

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.10.2021. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|--------------|---------------|
| КОНТО | | | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 04.10.2021. године | 1.899.741,63 | 955.446,40 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 22.170,00 | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарство здравља | | |
| 5. | 781000 | Остали приливи | 24.089,00 | |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | 135.478,16 |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 46.259,00 | 135.478,16 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 05.10.2021. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде | | 0 |
| 2. | 420000 | Материјални трошкови | 17.355,56 | |
| 3. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 17.355,56 | 0,00 |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 1.928.645,07 | 1.090.924,56 |