

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.10.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 05.10.2021. године	1.928.645,07	1.090.924,56
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	58.720,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи	1.990,00	
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		67.668,00
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	60.710,00	67.668,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 06.10.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	2.290,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.290,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.987.065,07	1.158.592,56