

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.10.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 13.10.2021. године	2.193.908,87	2.275.357,23
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	34.730,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи	14.602,82	723.820,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.700.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.749.332,82	723.820,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 14.10.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	4.858.294,29	0
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.700.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.858.294,29	2.700.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			84.947,40	299.177,23