

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 15.10.2021.   |        |  | Подрачун     | Подрачун      |
|--|--------|--|--------------|---------------|
| КОНТО  |        |  | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1.   |        | Стање претходног дана 14.10.2021. године     | 84.957,40    | 299.177,23    |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар            |              |               |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                             |              |               |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарство здравља               |              |               |
| 5.   | 781000 | Остали приливи                               | 1.900,00     | 116.302,00    |
| 6.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                | 1.900,00     | 116.302,00    |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 15.10.2021. |        |  |              |               |
| 1.   | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде          |              | 0             |
| 2.   | 420000 | Материјални трошкови                         |              |               |
| 3.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                               | 0,00         | 0,00          |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ   |        |  | 86.857,40    | 415.479,23    |