

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.10.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.10.2021. године	86.937,40	415.479,23
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	74.770,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.464.375,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	2.242.282,50	
5.	781000	Остали приливи		81.648,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.781.427,51	81.648,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 18.10.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	116.975,95	362.400,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	116.975,95	362.400,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.751.388,96	134.727,23