

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.10.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.10.2021. године	3.751.388,96	134.727,23
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	42.000,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи		327.005,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	42.000,00	327.005,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 19.10.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	1.465.486,04	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.465.486,04	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.327.902,92	461.732,43