

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.10.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 25.10.2021. године	2.262.542,59	1.938.811,83
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.320,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи	638,65	1.231.368,27
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	30.958,65	1.231.368,27
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 26.10.2021.				
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			2.293.501,24	3.170.180,10