

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.10.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.10.2021. године	2.317.041,24	3.436.860,10
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	7.020,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи	3.435.000,00	38.765,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.442.020,00	38.765,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 28.10.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.513.354,59	0
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.435.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.513.354,59	3.435.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			245.706,65	40.625,50