

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.10.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.10.2021. године	26.287,75	149.533,00
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	40.901,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.464.375,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи	9.950,00	322.822,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.515.226,01	322.822,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 01.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	18.628,06	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	18.628,06	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.522.885,70	472.355,00