

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.11.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.11.2021. године	1.522.885,70	472.355,00
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.500,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи	7,23	127.876,08
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	19.507,23	127.876,08
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 02.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	1.392.317,84	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.392.317,84	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			150.075,09	600.231,08