

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.11.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.11.2021. године	150.075,09	600.116,08
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	9.560,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи	3.980,00	198.418,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	600.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	613.540,00	198.418,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 03.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	166.458,88	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		600.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	166.458,88	600.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			597.156,21	198.534,08