

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.11.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 04.11.2021. године	608.925,21	407.594,08
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	20.230,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи		299.209,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	20.230,00	299.209,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 05.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		0
2.	420000	Материјални трошкови	116.815,40	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	116.815,40	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			512.339,81	706.803,08