

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 08.11.2021.   |        |  | Подрачун     | Подрачун      |
|--|--------|--|--------------|---------------|
|  | КОНТО  |  | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1.   |        | Стање претходног дана 05.11.2021. године       | 512.339,81   | 706.803,08    |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар              | 24.070,00    |               |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                               |              |               |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарство заштите животне средине | 401.070,00   |               |
| 5.   | 781000 | Остали приливи                                 |              | 145.133,30    |
| 6.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица   |              |               |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                  | 425.140,00   | 145.133,30    |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 08.11.2021. |        |  |              |               |
| 1.   | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде            |              | 0             |
| 2.   | 420000 | Материјални трошкови                           |              |               |
| 3.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица   |              |               |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                                 | 0,00         | 0,00          |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ   |        |  | 937.479,81   | 851.936,38    |