

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 09.11.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 08.11.2021. године	937.479,81	851.936,38
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	31.982,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		544.320,00
4.	791000	Прилив из Министарство заштите животне средине		
5.	781000	Остали приливи		88.434,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	31.982,00	632.754,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 09.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		140820,93
2.	420000	Материјални трошкови	19.213,43	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	19.213,43	140.820,93
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			950.248,38	1.343.870,05