

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.11.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 12.11.2021. године	941.333,59	1.539.985,31
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	74.860,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштите животне средине		
5.	781000	Остали приливи	7.960,00	632.494,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	82.820,00	632.494,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 15.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	92.470,12	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	92.470,12	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			931.683,47	2.172.479,91