

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.11.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.11.2021. године	2.436.571,48	2.421.105,41
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	33.830,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштите животне средине		
5.	781000	Остали приливи	7.933,66	454.580,30
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.420.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.461.763,66	454.580,30
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 17.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	4.785.599,50	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.420.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.785.599,50	2.420.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			112.735,64	455.685,71