

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.11.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.11.2021. године	112.735,54	455.685,71
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	14.310,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштите животне средине		
5.	781000	Остали приливи		66.728,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	14.310,00	66.728,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 18.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	112.295,60	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		253.200,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	112.295,60	253.200,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			14.749,94	269.213,71