

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.11.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.11.2021. године	269.513,01	269.213,71
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	26.290,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	2.242.282,50	
5.	781000	Остали приливи		389.794,84
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	269.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.537.572,50	389.794,84
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 19.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	269.513,01	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		269.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	269.513,01	269.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.537.572,50	390.008,55