

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 23.11.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 22.11.2021. године	2.270.005,57	573.004,55
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	39.750,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи	15.920,00	147.473,70
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	55.670,00	147.473,70
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 23.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	309.444,71	
2.	420000	Материјални трошкови	271.197,98	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	580.642,69	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.745.032,88	720.478,25