

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.11.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.11.2021. године	1.762.202,88	893.115,85
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	28.850,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	781000	Остали приливи	220,00	37.742,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	29.070,00	37.742,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 25.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	60.576,56	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	60.576,56	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.730.696,32	930.857,85