

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ<br>НА ДАН 29.11.2021.   |        |  | Подрачун     | Подрачун      |
|--|--------|--|--------------|---------------|
|  | КОНТО  |  | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1.   |        | Стање претходног дана 26.11.2021. године     | 1.721.669,70 | 1.053.993,85  |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар            |              |               |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                             |              |               |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарство здравља               |              |               |
| 5.   | 781000 | Остали приливи                               |              | 257.903,00    |
| 6.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                | 0,00         | 257.903,00    |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 29.11.2021. |        |  |              |               |
| 1.   | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде          |              |               |
| 2.   | 420000 | Материјални трошкови                         | 51.620,00    |               |
| 3.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |              |               |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                               | 51.620,00    | 0,00          |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ   |        |  | 1.670.049,70 | 1.311.896,85  |