

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.12.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.11.2021. године	1.726.834,70	1.353.516,85
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	26.250,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.464.375,01	
4.	791000	Прилив из Министарство здравља	9.730,00	
5.	781000	Остали приливи		81.672,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.500.355,01	81.672,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 01.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	17.561,97	110,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	17.561,97	110,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.209.627,74	1.435.078,85