

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.12.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.02.2021 године	3.216.251,07	1.544.452,05
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	18.080,00	
3.	781110	Прилив од РЗЗО		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		34.640,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	18.080,00	34.640,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 03.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ		
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.234.331,07	1.579.092,05