

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 08.12.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 07.02.2021 године	1.802.419,89	1.992.464,75
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	40.440,00	
3.	781110	Прилив од РЗЗО		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		164.993,12
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	40.440,00	164.993,12
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 08.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.842.859,89	2.157.457,87