

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.12.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.12.2021 године	1.886.753,73	2.910.221,87
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	14.690,00	
3.	781110	Прилив од РЗЗО		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	4.850,00	520.771,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	19.540,00	520.771,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 10.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	17.425,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	17.425,00	
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.888.868,73	3.430.992,87