

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.11.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.11.2021. године	950.248,38	1.343.870,05
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.040,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство заштите животне средине		
5.	781000	Остали приливи		85.604,65
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	23.040,00	85.604,65
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 10.11.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	36.000,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	36.000,00	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			937.288,38	1.429.474,70