

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.12.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 13.12.2021 године	1.911.458,73	3.610.016,59
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.905,00	
3.	781110	Прилив од РЗЗО	2.691.340,12	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	3.610.000,00	352.272,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	6.329.245,12	352.272,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 14.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.531.492,07	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.610.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.531.492,07	3.610.000,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.709.211,78	352.288,59