

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.12.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.12.2021 године	2.709.211,78	350.298,59
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	36.020,00	
3.	781110	Прилив од РЗЗО		
4.	791000	Прилив из Министарства	2.242.282,50	
5.		Остале уплате	350.000,00	83.726,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.628.302,50	83.726,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 15.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	1.857.091,26	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		350.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.857.091,26	350.000,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			3.480.423,02	84.024,59