

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.12.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.12.2021 године	3.480.423,02	84.024,59
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.220,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.748.625,91	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		99.409,22
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.771.845,91	99.409,22
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 16.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	1.189.010,10	
2.	420000	Материјални трошкови	68.656,12	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.257.666,22	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			4.994.602,71	183.433,81