

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.12.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.12.2021 године	3.476.651,52	262.937,81
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	13.160,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		539.716,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	13.160,00	539.716,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 20.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	399.284,88	
2.	420000	Материјални трошкови	5.640,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	404.924,88	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.084.886,64	802.654,01