

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.12.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.12.2021 године	3.084.886,64	802.654,01
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	28.950,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		149.811,92
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	28.950,00	149.811,92
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 21.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	62.730,07	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	62.730,07	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			3.051.106,57	952.465,93