

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.12.2021.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.12.2021 године	3.096.562,57	2.929.060,85
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	37.807,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	18.056.172,50	
5.		Остале уплате	8.413,92	24.560,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	18.102.393,42	24.560,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 28.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	4.881.795,26	
2.	420000	Материјални трошкови	597.383,30	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.479.178,56	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			15.719.777,43	2.953.620,85