

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.01.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.12.2021 године	1.661,45	2.533.179,52
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.519.833,33	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		32.890,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.519.833,33	32.890,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 04.01.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.521.494,78	2.566.069,52