

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.01.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 06.01.2022. године	1.563.574,78	2.628.849,52
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	10.160,00	325.659,80
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	10.160,00	325.659,80
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 10.01.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	206.058,80	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	206.058,80	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.367.675,98	2.954.509,32