

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.01.2022. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|---------------|---------------|
| КОНТО | | | 840-406661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 13.01.2022. године | 1.274.404,60 | 3.262.869,97 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | 988.095,08 | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства | | |
| 5. | | Остале уплате | 10.030,00 | 252.119,00 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 998.125,08 | 252.119,00 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 14.01.2022. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде | 988.095,08 | |
| 2. | 420000 | Материјални трошкови | 11.940,00 | |
| 3. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 1.000.035,08 | 0,00 |
| ОСТАЈЕ (1+7-8) | | | 1.272.494,60 | 3.514.988,97 |