

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.01.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.01.2022. године	2.666.165,01	3.732.072,07
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	45.610,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	7.949,46	104.949,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.700.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.753.559,46	104.949,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 18.01.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.179.464,05	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.700.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.179.464,05	3.700.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.240.260,42	137.021,57