

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.01.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.01.2022. године	452.662,64	222.701,57
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.453.472,53	762.000,00
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		107.147,10
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.453.472,53	869.147,10
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 20.01.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	76.200,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	76.200,00	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.829.935,17	1.091.848,67