

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.01.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.01.2022. године	2.829.935,17	1.091.848,67
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	106.630,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		63.630,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	106.630,00	63.630,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 21.01.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	1.283.017,66	
2.	420000	Материјални трошкови	20.945,43	318.000,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.303.963,09	318.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.632.602,08	837.478,67