

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.12.2021.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.12.2021 године	681.038,23	2.817.048,05
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	18.670,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	560.000,00	375.702,21
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	578.670,00	375.702,21
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 31.12.2021.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.258.046,78	99.570,74
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		560.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.258.046,78	659.570,74
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.661,45	2.533.179,52