

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.02.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.01.2022. године	551.620,06	1.459.587,23
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	28.606,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.522.791,66	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	7.050,00	175.058,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.558.447,66	175.058,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 01.02.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	11.795,15	726,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	11.795,15	726,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.098.272,57	1.633.919,23

