

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.02.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.02.2022. године	2.098.272,57	1.633.919,23
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	16.440,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		7.640,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	16.440,00	7.640,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 02.02.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	145.282,11	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	145.282,11	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.969.430,46	1.641.559,23

