

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.02.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 04.02.2022. године	1.989.482,66	1.780.104,81
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.350,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	32.370,00	321.868,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	51.720,00	321.868,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 07.02.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	4.166,67	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.166,67	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.037.035,99	2.101.972,81

