

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 08.02.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 07.02.2022. године	2.037.035,99	2.101.972,81
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	51.650,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	7.370.250,00	
5.		Остале уплате	5.684,80	111.960,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	7.427.584,80	111.960,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 08.02.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.369.272,36	
2.	420000	Материјални трошкови	2.987,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.372.259,36	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			4.092.361,43	2.213.932,81

