

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 09.02.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 08.02.2022. године	4.092.361,47	2.213.932,81
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	36.050,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		181.314,90
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	36.050,00	181.314,90
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 09.02.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.342.516,74	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.342.516,74	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.785.894,73	2.395.247,71

