

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.02.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.02.2022. године	2.610.804,67	3.348.780,67
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	22.950,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	16.666,51	175.048,96
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	39.616,51	175.048,96
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 14.02.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	230.666,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	230.666,00	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.419.755,18	3.523.829,63

