

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО<br>ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.02.2022.   |        |  | Подрачун      | Подрачун      |
|--|--------|--|---------------|---------------|
|  | КОНТО  |  | 840-406661-17 | 840-406667-96 |
| 1.   |        | Стање претходног дана 14.02.2022. године     | 2.419.755,18  | 3.348.780,67  |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар            | 23.550,00     |               |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                             | 1.522.791,66  |               |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарства                       |               |               |
| 5.   |        | Остале уплате                                |               | 168.593,50    |
| 6.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |               |               |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                | 1.546.341,66  | 168.593,50    |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 17.02.2022. |        |  |               |               |
| 1.   | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде          |               |               |
| 2.   | 420000 | Материјални трошкови                         | 4.800,00      |               |
| 3.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |               |               |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                               | 4.800,00      | 0,00          |
| ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )   |        |  | 3.961.296,84  | 3.517.374,17  |

