

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.02.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.02.2022. године	3.961.296,84	3.515.374,17
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	43.610,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	14.015,67	95.528,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.000.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.057.625,67	95.528,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 18.02.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.211.959,58	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.000.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.211.959,58	3.000.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.806.962,93	610.902,17

