

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.02.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.02.2022. године	1.600.950,64	1.013.293,17
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	22.580,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		468.277,90
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	22.580,00	468.277,90
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 24.02.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	10.000,00	0,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	10.000,00	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.613.530,64	1.481.571,07

