

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.01.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.01.2022. године	496.513,78	1.348.007,23
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	28.990,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	56.428,80	111.580,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	85.418,80	111.580,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 31.01.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	30.312,52	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	30.312,52	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			551.620,06	1.459.587,23

