

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.03.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.02.2022. године	1.631.418,64	2.645.552,07
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	57.790,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.522.791,66	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	5.117,00	147.957,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.585.698,66	147.957,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 01.03.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	7.361,02	708,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	7.361,02	708,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.209.756,28	2.792.801,47

