

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.03.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.03.2022. године	2.739.003,26	3.068.880,37
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	56.790,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		147.946,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.050.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.106.790,00	147.946,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 04.03.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.160.894,99	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.050.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.160.894,99	3.050.000,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			684.898,27	166.826,37

