

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.03.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.03.2022. године	1.640.723,06	466.829,80
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	22.820,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		172.988,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	22.820,00	172.988,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 10.03.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	1.326.381,62	
2.	420000	Материјални трошкови	103.829,40	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.430.211,02	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			233.332,04	639.817,80

