

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.03.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.03.2022. године	1.662.099,59	3.106.957,94
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	36.340,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	6.302,58	857.020,80
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.560.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.602.642,58	857.020,80
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 24.03.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.560.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	3.560.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			5.264.742,17	403.978,74

0