

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.03.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 25.03.2022. године	36.547,93	403.978,74
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	45.940,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	617.084,40	
5.		Остале уплате	6,62	203.205,88
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	663.031,02	203.205,88
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 28.03.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	18.120,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	18.120,00	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			681.458,95	607.184,62

0