

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.03.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.03.2022. године	681.458,95	607.184,62
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	34.201,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	267,04	147.796,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	600.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	634.468,04	147.796,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 29.03.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	423.769,24	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		600.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	423.769,24	600.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			892.157,75	154.981,12

0