

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.04.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.04.2022. године	2.399.679,51	2.826.381,47
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	60.150,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	7.733,90	610.049,44
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.800.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.867.883,90	610.049,44
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 15.04.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.143.983,02	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.800.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.143.983,02	2.800.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			123.580,39	636.430,91

