

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.04.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.04.2022. године	123.580,39	636.430,91
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	12.740,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	1.522.791,66	243.499,70
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	450.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.985.531,66	243.499,70
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 18.04.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	358.155,81	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		450.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	358.155,81	450.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.750.956,24	429.930,61

