

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.04.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.04.2022. године	148.172,22	592.674,06
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.819,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	2.456.750,00	
5.		Остале уплате		216.583,75
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	400.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.882.569,00	216.583,75
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 20.04.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	852.497,66	156.000,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		400.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	852.497,66	556.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.178.243,56	253.257,81

