

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.03.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.03.2022. године	845.950,75	437.851,12
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	44.420,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		36.880,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	400.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	444.420,00	36.880,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 31.03.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	200,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		400.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	200,00	400.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.290.170,75	74.731,12

