

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.05.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.05.2022. године	76.132,04	1.041.847,56
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	49.020,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	1.000.000,00	83.203,42
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.051.020,00	83.203,42
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 24.05.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	663.989,94	1.000.000,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	663.989,94	1.000.000,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			463.162,10	125.050,98

