

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.06.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.06.2022. године	127.057,05	438.444,34
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.113,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	435.000,00	75.940,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	465.113,00	75.940,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 22.06.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	141.086,66	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		435.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	141.086,66	435.000,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			451.083,39	79.384,34

