

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.07.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.07.2022. године	3.941.817,06	956.260,08
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.870,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	421.012,50	
5.		Остале уплате		43.773,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	448.882,50	43.773,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 20.07.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	52.239,94	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	52.239,94	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			4.338.459,62	1.000.033,08

