

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.08.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 04.08.2022. године	728.892,38	343.066,07
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.870,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	340.000,00	21.368,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	361.870,00	21.368,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 05.08.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	632.619,30	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		340.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	632.619,30	340.000,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			458.143,08	24.434,07

