

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.08.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.08.2022. године	280.272,37	1.667.502,61
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	49.370,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.522.791,66	
4.	791000	Прилив из Министарства	2.456.750,00	
5.		Остале уплате	2.490,00	358.705,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.031.401,66	358.705,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 16.08.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			4.311.674,03	2.026.208,11

