

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.08.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.08.2022. године	4.311.674,03	2.026.208,11
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	69.190,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	7.168,98	97.030,09
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.000.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.076.358,98	97.030,09
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 17.08.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.167.982,99	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.000.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.167.982,99	2.000.000,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.220.050,02	123.238,20

