

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.08.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.08.2022. године	177.786,84	225.225,20
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	37.250,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	220.000,00	129.473,36
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	257.250,00	129.473,36
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 22.08.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	355.394,34	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		220.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	355.394,34	220.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			79.642,50	134.698,56

