

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.08.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 25.08.2022. године	28.727,70	647.932,56
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	34.250,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	645.000,00	126.960,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	679.250,00	126.960,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 26.08.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	477.200,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		645.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	477.200,00	645.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			230.777,70	129.892,56

