

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.09.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.09.2022. године	1.641.139,91	3.042.392,29
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	24.920,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.161.195,03	
4.	791000	Прилив из Министарства	2.456.750,00	
5.		Остале уплате	2.490,00	311.750,76
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.040.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	8.685.355,03	311.750,76
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 16.09.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	4.947.507,81	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.040.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.947.507,81	3.040.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			5.378.987,13	314.143,05

