

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.09.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.09.2022. године	3.573.062,01	531.978,26
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	117.228,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	2.490,00	623.507,36
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	119.718,00	623.507,36
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 21.09.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	366.649,22	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	366.649,22	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.326.130,79	1.155.485,62

