

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.09.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.09.2022. године	3.407.799,86	1.900.006,12
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	68.770,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		116.152,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	68.770,00	116.152,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 26.09.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	251.712,36	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	251.712,36	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.224.857,50	2.016.158,12

