

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.09.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 26.09.2022. године	3.224.857,50	2.016.158,12
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	75.168,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		182.855,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	75.168,00	182.855,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 27.09.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	73.298,18	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	73.298,18	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.226.727,32	2.199.013,62

