

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.09.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.09.2022. године	3.226.727,32	2.199.013,62
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	81.550,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	7.578,76	158.805,80
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.190.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.279.128,76	158.805,80
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 28.09.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.132.708,34	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.190.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.132.708,34	2.190.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			373.147,74	167.819,42

