

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.08.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.08.2022. године	274.246,11	392.814,06
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	52.810,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		89.973,08
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	52.810,00	89.973,08
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 31.08.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	40.367,35	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	40.367,35	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			286.688,76	482.787,14

