

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.10.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.10.2022. године	2.153.928,33	1.999.736,92
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	99.900,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.522.791,66	
4.	791000	Прилив из Министарства	2.456.750,00	
5.		Остале уплате	4.980,00	84.970,58
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.000.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	6.084.421,66	84.970,58
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 17.10.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.204.468,13	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.000.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.204.468,13	2.000.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.033.881,86	84.707,50

