

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.10.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.10.2022. године	3.033.881,86	84.707,50
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	81.185,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	5.234,00	95.790,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	86.419,00	95.790,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 18.10.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	111.234,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	111.234,00	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			3.009.066,86	180.497,50

