

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.10.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.10.2022. године	3.009.066,86	180.497,50
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	69.468,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		274.236,79
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	69.468,00	274.236,79
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 19.10.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	227.940,65	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	227.940,65	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.850.594,21	454.734,29

