

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.10.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.10.2022. године	2.873.974,21	2.539.076,87
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	51.170,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		170.279,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	51.170,00	170.279,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 21.10.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	324.151,79	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	324.151,79	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.600.992,42	2.709.356,37

