

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.09.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.09.2023. године	3.560.219,13	3.263.928,41
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		11.570,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	33.047,15	58.260,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.260.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.293.047,15	69.830,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 04.09.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.768.575,06	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.260.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.768.575,06	3.260.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.084.691,22	73.758,41

