

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.09.2023. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|---------------|---------------|
| | КОНТО | | 840-406661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 11.09.2023. године | 62.489,48 | 1.286.579,23 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства | | |
| 5. | | Остале уплате | | 499.679,84 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | 1.280.000,00 | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 1.280.000,00 | 499.679,84 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 12.09.2023. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде | | |
| 2. | 420000 | Материјални трошкови | 242.965,04 | 357,03 |
| 3. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | 1.280.000,00 |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 242.965,04 | 1.280.357,03 |
| ОСТАЈЕ (1+7-8) | | | 1.099.524,44 | 505.902,04 |

