

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.09.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.09.2023. године	2.279.172,94	1.978.691,97
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		1.170.881,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.000.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.000.000,00	1.170.881,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 20.09.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	6,00	231,90
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.000.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6,00	2.000.231,90
ОСТАЈЕ (1+7-8)			4.279.166,94	1.149.341,57

