

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.09.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.09.2023. године	4.279.166,94	1.149.341,57
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	27.024,77	1.127.153,22
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.880.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.907.024,77	1.127.153,22
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 21.09.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.713.788,49	
2.	420000	Материјални трошкови		6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.880.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.713.788,49	1.880.006,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			472.403,22	396.488,79

