

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.09.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.09.2023. године	472.403,22	396.488,79
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	2.901.250,00	
5.		Остале уплате	7.470,00	169.379,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.908.720,00	169.379,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 22.09.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	369.601,02	623,91
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	369.601,02	623,91
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.011.522,20	565.244,38

