

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.10.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 10.10.2022. године	1.739.975,30	1.423.303,70
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	120.360,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	85.626,03	145.010,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	205.986,03	145.010,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 11.10.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	3.417,46	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	3.417,46	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.942.543,87	1.568.313,70

