

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.10.2022. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|---------------|---------------|
| КОНТО | | | 840-406661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 27.10.2022. године | 1.552.546,76 | 3.776.207,37 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 68.440,00 | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства | | |
| 5. | | Остале уплате | | 292.607,28 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 68.440,00 | 292.607,28 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 28.10.2022. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде | | |
| 2. | 420000 | Материјални трошкови | 211.168,77 | |
| 3. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 211.168,77 | 0,00 |
| ОСТАЈЕ (1+7-8) | | | 1.409.817,99 | 4.068.814,65 |

