

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.11.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.10.2022. године	761.380,34	259.412,65
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	49.450,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		289.103,36
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	250.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	299.450,00	289.103,36
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 01.11.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	299.450,00	5.095,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		250.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	299.450,00	255.095,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			761.380,34	293.421,01

