

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.11.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.11.2022. године	1.492.182,87	549.690,60
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	40.675,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	58.360,00	429.019,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	99.035,00	429.019,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 04.11.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	101.806,03	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	101.806,03	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.489.411,84	978.709,60

