

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.11.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.11.2022. године	1.570.431,65	1.767.116,70
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	35.420,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.522.791,66	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	2.490,00	237.920,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.560.701,66	237.920,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 16.11.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	1.909.953,51	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.909.953,51	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.221.179,80	2.005.036,70

