

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.11.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.11.2022. године	2.640.011,22	979.963,51
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	122.633,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		34.500,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	122.633,00	34.500,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 25.11.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	95.367,78	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	95.367,78	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.667.276,44	1.014.463,51

