

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.11.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.11.2022. године	386.969,07	1.172.610,51
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	36.200,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		207.497,17
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	36.200,00	207.497,17
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 29.11.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	12.805,85	
2.	420000	Материјални трошкови	100,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	12.905,85	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			410.263,22	1.380.107,68

