

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.10.2022.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.10.2022. године	1.409.817,99	4.073.014,65
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	29.260,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	421.012,50	
5.		Остале уплате	15.401,24	186.398,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	4.000.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.465.673,74	186.398,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2021. год. и расположивим средствима на дан 31.10.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.114.111,39	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		4.000.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.114.111,39	4.000.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			761.380,34	259.412,65

