

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.12.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.12.2022. године	1.783.787,79	1.883.738,68
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	19.950,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	1.880.000,00	1.266.532,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.899.950,00	1.266.532,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 02.12.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	3.088.738,81	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.880.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	3.088.738,81	1.880.000,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			594.998,98	1.270.270,68

