

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.12.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.12.2022. године	594.998,98	1.270.270,68
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	41.601,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	26.308,00	71.680,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.250.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.317.909,00	71.680,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 05.12.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.010.980,50	205,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.250.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.010.980,50	1.250.205,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			901.927,48	91.745,68

