

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.12.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.12.2022. године	3.436.451,04	1.449.367,50
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	52.877,88	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	7.070.937,12	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		288.720,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	7.123.815,00	288.720,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 16.12.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.054.487,44	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.054.487,44	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			5.505.778,60	1.738.087,50

