

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.12.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.12.2022. године	3.463.684,21	1.892.233,50
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	38.340,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	341.000,00	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		326.286,39
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	379.340,00	326.286,39
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 20.12.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	94.375,20	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	94.375,20	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.748.649,01	2.218.519,89

