

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.12.2022.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.12.2022. године	870.287,67	3.541.280,17
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	33.290,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	4.857.985,48	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		84.449,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.891.275,48	84.449,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 29.12.2022.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	491.670,17	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.000.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	491.670,17	3.000.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			5.269.892,98	625.729,17

