

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.01.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 05.01.2023. године	2.248.590,81	2.618.168,78
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	28.430,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		21.036,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	28.430,00	21.036,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 06.01.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	190.316,03	
2.	420000	Материјални трошкови		3.000,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	190.316,03	3.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.086.704,78	2.636.204,78

