

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.01.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 12.01.2023. године	2.190.128,11	2.881.267,68
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	42.553,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	2.880.000,00	68.183,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.922.553,00	68.183,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 13.01.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.027.122,58	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.880.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.027.122,58	2.880.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			85.558,53	69.450,68

