

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.01.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.01.2023. године	2.242.698,99	581.670,18
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	47.830,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	6.000,00	188.982,72
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	53.830,00	188.982,72
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 20.01.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	34.860,32	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	34.860,32	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.261.668,67	770.652,90

