

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.02.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.01.2023. године	1.848.123,70	3.817.582,25
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	26.310,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.054.958,32	
4.	791000	Прилив из Министарства	8.703.750,00	
5.		Остале уплате	72.997,32	266.114,72
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.800.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	14.658.015,64	266.114,72
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 01.02.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.014.710,35	
2.	420000	Материјални трошкови	3.235,65	95,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.800.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.017.946,00	3.800.095,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			11.488.193,34	283.601,97

