

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.02.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.02.2023. године	3.775.062,00	1.939.185,06
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	39.820,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		280.452,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.980.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.019.820,00	280.452,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 20.02.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.644.977,14	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.980.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.644.977,14	1.980.000,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			149.904,86	239.637,06

