

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.02.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.02.2023. године	126.028,43	961.353,06
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	45.490,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	16.000.000,00	
5.		Остале уплате		432.198,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	950.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	16.995.490,00	432.198,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 22.02.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	227.673,77	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		950.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	227.673,77	950.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			16.893.844,66	443.551,06

