

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.02.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.02.2023. године	11.315.686,90	917.349,06
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.456,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		279.435,72
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	30.456,00	279.435,72
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 27.02.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.869.585,03	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.869.585,03	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			9.476.557,87	1.196.784,78

