

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.01.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.01.2023. године	1.808.701,08	2.538.917,32
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	53.337,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		1.278.664,93
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	53.337,00	1.278.664,93
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 31.01.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	13.914,38	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	13.914,38	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.848.123,70	3.817.582,25

