

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.03.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.02.2023. године	9.522.389,79	1.271.251,78
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	71.420,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.054.958,32	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		57.377,84
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.126.378,32	57.377,84
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 01.03.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	45.587,67	114,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	45.587,67	114,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			11.603.180,44	1.328.515,62

