

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.03.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 06.03.2023. године	5.628.828,76	1.858.418,82
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	61.580,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		146.918,09
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	61.580,00	146.918,09
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 07.03.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	236.614,69	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	236.614,69	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			5.453.794,07	2.005.336,91

