

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.03.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.03.2023. године	5.364.430,24	3.195.227,97
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	34.850,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.054.958,32	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		65.050,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.089.808,32	65.050,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 16.03.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	3.617,53	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	3.617,53	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			7.450.621,03	3.260.277,97

