

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.03.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.03.2023. године	7.450.621,03	3.260.277,97
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	46.340,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	6.770,53	276.550,70
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.000.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.053.110,53	276.550,70
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 20.03.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.717.190,21	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.000.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.717.190,21	3.000.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			4.786.541,35	536.828,67

