

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.02.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.02.2023. године	9.476.557,87	1.196.784,78
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	62.090,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	25.899,00	74.467,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	87.989,00	74.467,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 28.02.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	42.157,08	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	42.157,08	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			9.522.389,79	1.271.251,78

