

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.04.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.03.2023. године	5.355.155,12	539.389,28
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	92.290,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.054.958,32	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	1.500,00	211.446,36
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	400.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.548.748,32	211.446,36
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 03.04.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.638.195,88	
2.	420000	Материјални трошкови	7.934,38	156,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		400.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.646.130,26	400.156,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.257.773,18	350.679,64

