

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.04.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.04.2023. године	1.857.818,24	1.902.481,85
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	14.910,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.054.958,32	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	42.782,05	152.196,36
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.950.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.062.650,37	152.196,36
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 18.04.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.658.437,47	
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.950.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.658.437,47	1.950.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			262.031,14	104.678,21

