

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.04.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.04.2023. године	78.167,51	387.403,46
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	36.610,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	34.980,00	175.046,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	71.590,00	175.046,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 21.04.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	12.510,65	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	12.510,65	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			137.246,86	562.449,46

