

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.04.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.04.2023. године	137.024,25	562.437,46
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	54.621,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	25.665,00	174.740,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	150.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	230.286,00	174.740,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 24.04.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	290.123,11	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		150.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	290.123,11	150.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			77.187,14	587.177,46

