

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.04.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.04.2023. године	77.187,14	587.177,46
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	82.013,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		277.879,45
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	82.013,00	277.879,45
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 25.04.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.014,02	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.014,02	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			158.186,12	865.056,91

