

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.03.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.03.2023. године	3.058.669,12	2.177.056,26
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	102.810,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		395.717,86
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.200.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.302.810,00	395.717,86
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 30.03.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	6.324,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.200.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.324,00	2.200.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			5.355.155,12	372.774,12

