

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.05.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.04.2023. године	3.273.819,92	1.666.517,73
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	63.343,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.960.135,18	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	1.500,00	170.836,53
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.650.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.674.978,18	170.836,53
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 03.05.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	10.411,00	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.650.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	10.411,00	1.650.006,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			8.938.387,10	187.348,26

