

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.05.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 04.05.2023. године	3.558.739,84	404.017,11
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	47.770,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		327.441,44
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	47.770,00	327.441,44
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 05.05.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	136.515,78	12,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	136.515,78	12,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			3.469.994,06	731.446,55

