

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.05.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.05.2023. године	3.236.428,99	2.847.951,55
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	36.440,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.054.958,32	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	10.690,78	110.934,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.840.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.942.089,10	110.934,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 18.05.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.723.689,65	
2.	420000	Материјални трошкови		6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.840.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.723.689,65	2.840.006,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.454.828,44	118.879,55

