

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.05.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.05.2023. године	446.083,01	314.655,55
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	16.120,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	39.840,00	482.190,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	55.960,00	482.190,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 22.05.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	420.770,42	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	420.770,42	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			81.272,59	796.845,95

