

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.05.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.05.2023. године	105.500,25	859.636,15
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	44.720,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	6.024,00	94.722,88
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	850.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	900.744,00	94.722,88
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 24.05.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	253.367,72	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		850.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	253.367,72	850.006,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			752.876,53	104.353,03

