

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.05.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 25.05.2023. године	776.426,10	316.433,03
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	27.260,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.901.250,00	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		369.808,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.928.510,00	369.808,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 26.05.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	120,65	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	120,65	6,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			3.704.815,45	686.235,03

