

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.04.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.04.2023. године	230.029,67	1.230.056,91
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	94.834,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	2.901.250,00	
5.		Остале уплате	50.000,00	436.466,88
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.046.084,00	436.466,88
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 28.04.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.810,53	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.810,53	6,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.274.303,14	1.666.517,79

