

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.06.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 13.06.2023. године	1.305.018,47	2.799.882,51
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	58.663,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		139.611,44
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	58.663,00	139.611,44
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 14.06.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	32.293,25	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	32.293,25	6,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.331.388,22	2.939.487,95

