

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.06.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.06.2023. године	1.331.388,22	2.939.487,95
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	42.770,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	12.000,00	112.749,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	54.770,00	112.749,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 15.06.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	108.249,01	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	108.249,01	6,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.277.909,21	3.052.231,35

