

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.06.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.06.2023. године	1.277.909,21	3.052.231,35
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	30.471,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.061.416,65	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	28.842,75	359.434,72
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.130.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.250.730,40	359.434,72
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 16.06.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.661.363,80	
2.	420000	Материјални трошкови		6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.130.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.661.363,80	3.130.006,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			867.275,81	281.660,07

