

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.06.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.06.2023. године	2.198.396,17	1.690.201,13
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	92.278,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		87.470,46
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	92.278,00	87.470,46
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 26.06.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	232.284,00	4.800,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	232.284,00	4.800,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.058.390,17	1.772.871,59

