

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.07.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.07.2023. године	1.644.425,18	2.799.106,61
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.789.708,91	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	23.790,00	460.567,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.800.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.613.498,91	460.567,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 04.07.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.598.955,68	
2.	420000	Материјални трошкови		6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.800.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.598.955,68	2.800.006,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.658.968,41	459.667,61

