

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.07.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 05.07.2023. године	1.397.909,18	621.148,80
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		37.930,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		94.540,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	132.470,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 06.07.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	2.057,87	134,65
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.057,87	134,65
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.395.851,31	753.484,15

