

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 0707.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 06.07.2023. године	1.395.851,31	753.484,15
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		55.310,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		130.996,36
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	186.306,36
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 07.07.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	4.528,55	195,65
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.528,55	195,65
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.391.322,76	939.594,86

