

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.07.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.07.2023. године	1.040.992,31	3.243.468,38
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.061.416,65	
4.	791000	Прилив из Министарства	2.901.250,00	
5.		Остале уплате	10.821,44	
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.250.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	8.223.488,09	0,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 17.07.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.639.657,06	
2.	420000	Материјални трошкови		160,35
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.639.657,06	160,35
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.624.823,34	3.243.308,03

