

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.07.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 22.07.2023. године	1.724.206,91	1.609.477,17
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		21.440,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	300,00	101.754,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	300,00	123.194,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 24.07.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	280,00	123,30
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	280,00	123,30
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.724.226,91	1.732.547,87

