

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.07.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.07.2023. године	1.724.226,91	1.732.671,17
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		71.045,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		251.522,80
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	322.567,80
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 25.07.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	13.339,68	113,20
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	13.339,68	113,20
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.710.887,23	2.055.125,77

