

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.08.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.08.2023. године	4.319.880,11	2.790.271,55
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		18.460,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		171.905,72
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.790.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.790.000,00	190.365,72
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 02.08.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.485.726,97	
2.	420000	Материјални трошкови		271,55
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.790.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.485.726,97	2.790.271,55
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.624.153,14	190.365,72

