

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.08.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 10.08.2023. године	322.877,00	1.289.933,66
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		18.390,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	39.135,00	333.127,76
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	39.135,00	351.517,76
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 11.08.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	93.789,60	191,98
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	93.789,60	191,98
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			268.222,40	1.641.259,44

