

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.08.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.08.2023. године	88.139,43	1.799.810,49
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		38.020,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	9.290,00	79.744,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.830.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.839.290,00	117.764,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 15.08.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	457.501,46	276,08
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.830.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	457.501,46	1.830.276,08
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.469.927,97	87.298,41

