

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.08.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.08.2023. године	1.469.927,97	87.298,41
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		40.540,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.094.791,66	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		190.048,72
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.094.791,66	230.588,72
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 16.08.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.371,03	196,10
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.371,03	196,10
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.563.348,60	317.691,03

