

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.08.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.08.2023. године	3.563.348,60	317.691,03
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		18.480,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	2.901.250,00	
5.		Остале уплате		285.034,62
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.901.250,00	303.514,62
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 17.08.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	6,00	208,70
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6,00	208,70
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			6.464.592,60	620.996,95

