

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.08.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 176.08.2023. године	6.464.592,60	620.996,95
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		43.650,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	18.256,05	219.929,44
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	18.256,05	263.579,44
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 18.08.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.745.482,77	
2.	420000	Материјални трошкови		98,40
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.745.482,77	98,40
ОСТАЈЕ (1+7-8)			737.365,88	884.477,99

