

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.08.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.08.2023. године	730.893,88	884.253,74
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	6.024,00	46.401,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	34.326,00	538.871,72
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	40.350,00	585.272,72
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 21.08.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	275.428,34	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	275.428,34	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			495.815,54	1.469.526,46

