

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 23.08.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 22.08.2023. године	390.319,31	1.893.980,45
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		58.260,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	45.771,51	267.999,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.890.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.935.771,51	326.259,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 23.08.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.348.725,68	266,55
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.890.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.348.725,68	1.890.266,55
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			977.365,14	329.973,40

