

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.10.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.09.2023. године	2.766.918,13	1.419.655,40
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		37.169,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.034.955,82	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		300.565,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.034.955,82	337.734,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 02.10.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	764,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	764,00	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			5.801.109,95	1.757.389,40

