

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.10.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.10.2023. године	5.801.109,95	1.757.389,40
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		151.597,69
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.750.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.750.000,00	151.597,69
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 03.10.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.694.732,54	
2.	420000	Материјални трошкови	853,00	191,85
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.750.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.695.585,54	1.750.191,85
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.855.524,41	158.795,24

