

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.10.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 04.10.2023. године	1.208.365,67	323.970,63
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		48.690,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	13.400,00	107.750,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	13.400,00	156.440,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 05.10.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	694.118,79	106,95
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	694.118,79	106,95
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			527.646,88	480.304,18

