

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.10.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 05.10.2023. године	527.646,88	480.304,18
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	2.490,00	553.563,56
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	450.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	452.490,00	553.563,56
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 06.10.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	496.546,94	249,46
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		450.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	496.546,94	450.249,46
ОСТАЈЕ (1+7-8)			483.589,94	583.618,28

