

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.10.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.10.2023. године	44.655,44	1.039.712,26
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		58.660,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	2.490,00	275.723,92
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.490,00	334.383,92
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 12.10.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	12.363,44	266,55
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	12.363,44	266,55
ОСТАЈЕ (1+7-8)			34.782,00	1.373.829,63

