

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.10.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.10.2023. године	2.111.470,54	1.757.016,20
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		86.221,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		97.323,06
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	183.544,06
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 17.10.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	269.650,00	1.077,75
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	269.650,00	1.077,75
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.841.820,54	1.939.482,51

