

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.10.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.10.2023. године	1.846.081,72	2.367.962,40
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		195.920,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	500,00	215.070,29
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	500,00	410.990,29
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 19.10.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	718,82	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	718,82	6,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.845.862,90	2.778.946,69

