

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.10.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.10.2023. године	1.846.581,72	2.778.946,69
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	2.901.250,00	
5.		Остале уплате	29.115,39	210.391,74
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.770.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.700.365,39	210.391,74
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 20.10.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.841.354,11	
2.	420000	Материјални трошкови	756.883,49	985,60
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.770.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.598.237,60	2.770.985,60
ОСТАЈЕ (1+7-8)			948.709,51	218.352,83

