

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 25.10.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 24.10.2023. године	890.124,98	969.787,22
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		219.203,35
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	302,46	
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	302,46	219.203,35
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 25.10.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	6.159,60	1.523,95
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.159,60	1.523,95
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			884.267,84	1.187.466,62

