

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.09.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 28.09.2023. године	2.768.399,55	1.179.444,85
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		240.930,19
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	240.930,19
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 29.09.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.472,05	421,79
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.472,05	421,79
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.766.927,50	1.419.953,25

