

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.11.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.10.2023. године	1.210.865,38	2.318.021,68
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.450.354,49	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		240.499,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.450.354,49	240.499,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 01.11.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	4.166,67	281,25
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.166,67	281,25
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.657.053,20	2.558.239,43

