

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.11.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.11.2023. године	3.657.053,20	2.558.239,43
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	21.072,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	6.058,18	1.236.461,15
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.550.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.577.130,18	1.236.461,15
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 02.11.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.706.165,34	
2.	420000	Материјални трошкови		208,40
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.550.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.706.165,34	2.550.208,40
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			528.018,04	1.244.492,18

