ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ
Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.11.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 02.11.2023. године	528.018,04	1.244.492,18
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		246.731,05
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.240.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.240.000,00	246.731,05
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 03.11.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.528.307,76	160,95
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.240.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.528.307,76	1.240.160,95
ОСТАЈЕ (1+7-8)			239.710,28	251.062,28