

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.11.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 06.11.2023. године	111.568,55	653.666,47
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	6.012,00	37.777,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	8,64	117.950,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	650.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	656.020,64	155.727,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 07.11.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	261.089,79	164,40
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		650.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	261.089,79	650.164,40
ОСТАЈЕ (1+7-8)			506.499,40	159.229,67

