

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.11.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 10.11.2023. године	410.829,67	780.083,10
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		23.170,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	277.653,00	
5.		Остале уплате		103.552,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	277.653,00	126.722,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 13.11.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови		
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			688.482,67	906.805,10

