

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.11.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 13.11.2023. године	688.482,67	906.805,10
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	57.391,92	121.961,13
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	57.391,92	121.961,13
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 14.11.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	6.006,00	121,85
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.006,00	121,85
ОСТАЈЕ (1+7-8)			739.868,59	1.028.644,38

