

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.11.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.11.2023. године	2.908.646,52	1.675.161,53
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		26.260,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		336.431,16
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	362.691,16
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 21.11.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	60,22	2.184,16
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	60,22	2.184,16
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.908.586,30	2.035.668,53

