ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ
Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.11.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.11.2023. године	2.897.107,38	2.466.062,10
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	2.901.250,00	
5.		Остале уплате	27.101,39	124.036,59
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.466.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.394.351,39	124.036,59
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 24.11.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.867.645,21	
2.	420000	Материјални трошкови	100.000,00	62,10
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.466.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.967.645,21	2.466.062,10
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.323.813,56	124.036,59