

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.10.2023. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|---------------|---------------|
| | КОНТО | | 840-406661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 26.10.2023. године | 884.207,73 | 1.485.941,66 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства | 450.446,00 | |
| 5. | | Остале уплате | 13.676,00 | 260.614,26 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 464.122,00 | 260.614,26 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 27.10.2023. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде | | |
| 2. | 420000 | Материјални трошкови | 65.803,00 | 6,00 |
| 3. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 65.803,00 | 6,00 |
| ОСТАЈЕ (1+7-8) | | | 1.282.526,73 | 1.746.549,92 |

