

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.12.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 06.12.2023. године	4.108,02	258.804,44
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		42.450,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		266.359,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	500.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	500.000,00	308.809,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 07.12.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	10.300,47	164,80
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		500.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	10.300,47	500.164,80
ОСТАЈЕ (1+7-8)			493.807,55	67.448,64

