

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 11.12.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.12.2023. године	63.393,07	196.745,93
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	5.904,00	744.599,08
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	660.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	665.904,00	744.599,08
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 11.12.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	217.157,68	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		660.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	217.157,68	660.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			512.139,39	281.345,01

