

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.12.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.12.2023. године	226.765,84	699.597,39
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		598.920,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	780.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	780.000,00	598.920,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 22.12.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	412.239,05	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		780.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	412.239,05	780.006,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			594.526,79	518.511,39

