

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.11.2023.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.11.2023. године	1.024.787,75	2.136.516,09
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		191.800,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.700.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.700.000,00	191.800,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 30.11.2023.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.563.555,45	444,30
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.700.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.563.555,45	1.700.444,30
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.161.232,30	627.871,79

