

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.05.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.05.2024. године	2.365.803,15	1.856.159,30
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		71.098,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	9.510,00	79.670,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	9.510,00	150.768,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 15.05.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	62.083,97	246,45
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	62.083,97	246,45
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.313.229,18	2.006.681,45

