

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.05.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.05.2024. године	2.313.229,18	2.006.681,45
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		33.211,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.527.041,67	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	6.000,00	50.685,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.533.041,67	83.896,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 16.05.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	359,09	361,49
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	359,09	361,49
ОСТАЈЕ (1+7-8)			4.845.911,76	2.090.215,96

