

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 28.05.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 27.05.2024. године	3.122.633,39	1.318.518,26
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		46.952,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	29.176,60	427.515,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	29.176,60	474.467,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 28.05.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	87.802,55	727,75
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	87.802,55	727,75
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			3.064.007,44	1.792.257,51

