

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО<br>ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.06.2024.   |        |  | Подрачун      | Подрачун      |
|--|--------|--|---------------|---------------|
|  | КОНТО  |  | 840-406661-17 | 840-406667-96 |
| 1.   |        | Стање претходног дана 05.06.2024. године     | 1.705.480,56  | 912.306,81    |
| 2.   | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар            |               | 56.668,00     |
| 3.   | 781110 | Прилив од РФЗО-а                             |               |               |
| 4.   | 791000 | Прилив из Министарства                       |               |               |
| 5.   |        | Остале уплате                                | 16.205,00     | 140.085,00    |
| 6.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |               |               |
| 7.   |        | УКУПНО УПЛАТЕ                                | 16.205,00     | 196.753,00    |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 06.06.2024. |        |  |               |               |
| 1.   | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде          |               |               |
| 2.   | 420000 | Материјални трошкови                         | 320.895,67    |               |
| 3.   |        | Пренос средстава у оквиру истог правног лица |               | 264,35        |
|  |        | УКУПНО ИСПЛАТЕ                               | 320.895,67    | 264,35        |
| ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )   |        |  | 1.400.789,89  | 1.108.795,46  |

