

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.06.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.06.2024. године	840.495,36	4.111.312,23
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	24.175,76	34.550,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	2.527.041,67	
5.		Остале уплате	4.140.000,00	264.877,99
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	6.691.217,43	299.427,99
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 17.06.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	7.120.033,94	
2.	420000	Материјални трошкови	139,30	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		4.140.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	7.120.173,24	4.140.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			411.539,55	270.740,22

