

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.06.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.06.2024. године	3.114.215,83	497.835,80
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		56.183,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	37.310,00	158.145,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	37.310,00	214.328,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 21.06.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	26,00	267,23
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	26,00	267,23
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.151.499,83	711.896,57

