

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.05.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.05.2024. године	3.026.796,69	2.540.761,09
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		28.775,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	10.000,00	455.847,98
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	10.000,00	484.622,98
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 231.05.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	16.331,48	160,40
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	16.331,48	160,40
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.020.465,21	3.025.223,67

