

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.07.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.06.2024. године	2.008.551,75	1.954.437,15
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		21.440,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.336.938,29	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	3.241,00	98.742,63
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.000.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.340.179,29	120.182,63
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 01.07.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	97.441,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.000.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	97.441,00	2.000.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			7.251.290,04	74.619,78

