

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 05.07.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 04.07.2024. године	19.874,41	221.730,71
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		32.137,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	49.380,03	473.405,25
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	220.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	269.380,03	505.542,25
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 05.07.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	165.880,54	115,35
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		220.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	165.880,54	220.115,35
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			123.373,90	507.157,61

