

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.07.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.07.2024. године	4.178.115,66	1.189.636,13
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		26.148,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.527.041,67	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	25.082,20	168.195,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.552.123,87	194.343,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 16.07.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	6.074.352,93	377,01
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.074.352,93	377,01
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			655.886,60	1.383.602,12

