

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.07.2024.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.07.2024. године	655.886,60	1.383.602,12
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		49.560,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		123.996,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.400.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.400.000,00	173.556,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 17.07.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	627.929,56	12.087,74
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.400.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	627.929,56	1.412.087,74
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.427.957,04	145.070,38

