

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.07.2024. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|---------------|---------------|
| КОНТО | | | 840-406661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 17.07.2024. године | 1.427.957,04 | 1.383.602,12 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 32.957,00 | 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 | | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 32.957,00 | 173.556,00 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 18.07.2024. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде | 286.789,89 | |
| 2. | 420000 | Материјални трошкови | 1.147,49 | 12.087,74 |
| 3. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | 1.400.000,00 |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 287.937,38 | 1.412.087,74 |
| ОСТАЈЕ (1+7-8) | | | 1.172.976,66 | 145.070,38 |

