

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.07.2024.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.07.2024. године	1.172.740,92	865.531,28
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		50.217,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	45.866,00	615.550,32
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	45.866,00	665.767,32
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 22.07.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	45.100,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	45.100,00	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.173.506,92	1.531.298,60

