

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.07.2024.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.07.2024. године	993.958,31	2.717.301,53
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		58.352,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		204.683,20
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	263.035,20
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 30.07.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	74.335,17	347,45
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	74.335,17	347,45
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			919.623,14	2.979.989,28

