

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.08.2024.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.07.2024. године	903.631,87	3.090.765,52
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		27.510,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	3.031.551,69	
5.		Остале уплате	3.110.000,00	80.668,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	6.141.551,69	108.178,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 01.08.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	6.094.899,19	
2.	420000	Материјални трошкови	133,91	164,96
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.110.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.095.033,10	3.110.164,96
ОСТАЈЕ (1+7-8)			950.150,46	88.778,56

