

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.07.2024.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.07.2024. године	919.623,14	2.979.989,28
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		31.792,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	3.250,08	79.282,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.250,08	111.074,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 31.07.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	19.241,35	297,76
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	19.241,35	297,76
ОСТАЈЕ (1+7-8)			903.631,87	3.090.765,52

