

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.09.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.09.2024. године	2.713.310,46	4.406.412,43
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		42.270,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	5.740,00	205.743,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	4.400.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.405.740,00	248.013,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 10.09.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	6.402.741,92	
2.	420000	Материјални трошкови		190,19
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		4.400.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.402.741,92	4.400.190,19
ОСТАЈЕ (1+7-8)			716.308,54	254.235,24

