

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.09.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.09.2024. године	463.403,64	392.218,89
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		27.332,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		190.532,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	217.864,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 12.09.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	256.855,58	
2.	420000	Материјални трошкови		182,57
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	256.855,58	182,57
ОСТАЈЕ (1+7-8)			206.548,06	609.900,32

