

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.09.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.09.2024. године	1.314.079,14	109.598,14
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		31.010,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	95.418,61	92.180,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	95.418,61	123.190,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 17.09.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	920.339,60	136,59
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	920.339,60	136,59
ОСТАЈЕ (1+7-8)			489.158,15	232.651,55

