

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.10.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.10.2024. године	2.427.503,68	1.192.775,43
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	5.740,00	497.811,08
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.740,00	497.811,08
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 04.10.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	102,76	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	102,76	6,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.433.140,92	1.690.580,51

