

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 08.10.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 07.10.2024. године	2.433.134,92	1.843.388,31
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		52.942,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	11.430,00	570.508,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	11.430,00	623.450,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 08.10.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	47.837,67	121,95
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	47.837,67	121,95
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.396.727,25	2.466.716,76

