

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.10.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.10.2024. године	6.152.847,39	3.710.749,08
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		122.920,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.154.801,09	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		195.832,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.154.801,09	318.752,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 16.10.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	6.012.678,23	
2.	420000	Материјални трошкови	453,08	246,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		4.000.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.013.131,31	4.000.246,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.294.517,17	29.255,08

