

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.10.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.10.2024. године	1.294.517,17	205.867,88
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		143.962,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		118.210,53
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	262.172,53
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 17.10.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	286.789,89	
2.	420000	Материјални трошкови	879.368,99	674,15
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.166.158,88	674,15
ОСТАЈЕ (1+7-8)			128.358,29	467.366,26

