

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.10.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.10.2024. године	128.340,29	467.366,26
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		90.590,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		78.905,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	475.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	475.000,00	169.495,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 18.10.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	222.458,19	725,81
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		475.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	222.458,19	475.725,81
ОСТАЈЕ (1+7-8)			380.882,10	161.135,45

