

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.10.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.10.2024. године	380.327,09	476.124,50
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		33.356,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	380,00	246.306,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	380,00	279.662,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 22.10.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	339.763,55	828,54
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	339.763,55	828,54
ОСТАЈЕ (1+7-8)			40.943,54	754.957,96

