

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 23.10.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 22.10.2024. године	40.933,54	754.957,96
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		47.420,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	2.870,00	942.661,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.600.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.602.870,00	990.081,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 23.10.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	469.513,03	172,78
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.600.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	469.513,03	1.600.172,78
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.174.290,51	144.866,18

