

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.09.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 26.09.2024. године	5.426.056,10	1.503.542,03
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		31.752,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	35.869,55	189.258,88
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.500.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.535.869,55	221.010,88
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 27.09.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	6.343.911,91	
2.	420000	Материјални трошкови		542,03
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.500.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.343.911,91	1.500.542,03
ОСТАЈЕ (1+7-8)			618.013,74	224.010,88

