

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 30.10.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.10.2024. године	1.155.019,74	1.042.950,98
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		45.892,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	12.000,00	552.578,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	12.000,00	598.470,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 30.10.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	44.000,00	184,72
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	44.000,00	184,72
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.123.019,74	1.641.236,66

