

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.11.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.10.2024. године	160.924,89	265.544,20
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	25.928,00	28.882,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.490.746,70	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		44.642,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	265.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.781.674,70	73.524,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 01.11.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	340.292,67	216,20
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		265.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	340.292,67	265.216,20
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			3.602.306,92	73.852,50

