

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 07.11.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 06.11.2024. године	1.826.709,59	672.186,39
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		19.080,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		626.127,08
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	645.207,08
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 07.11.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	29.963,85	15,60
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	29.963,85	15,60
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.796.745,74	1.317.377,87

