

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.11.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 12.11.2024. године	1.582.300,41	1.705.209,67
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		33.312,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		100.490,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	133.802,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 13.11.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	113.070,00	178,11
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	113.070,00	178,11
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.469.230,41	1.838.833,56

