

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.11.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.11.2024. године	2.012.100,26	2.388.802,43
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		50.030,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.681.491,36	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	27.976,40	266.831,74
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.750.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.459.467,76	316.861,74
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 18.11.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	2.271.470,74	
2.	420000	Материјални трошкови		356,40
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.271.470,74	356,40
ОСТАЈЕ (1+7-8)			4.200.097,28	2.705.307,77

