

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.11.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.11.2024. године	4.200.097,28	136.724,62
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		74.470,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		84.212,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	158.682,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 19.11.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	3.718.930,25	
2.	420000	Материјални трошкови	19.991,93	230,70
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	3.738.922,18	230,70
ОСТАЈЕ (1+7-8)			461.175,10	295.175,92

