

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.11.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.11.2024. године	172.307,05	289.877,82
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		31.310,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	49.758,00	98.212,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	310.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	359.758,00	129.522,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 22.11.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	477.331,99	175,35
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		310.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	477.331,99	310.175,35
ОСТАЈЕ (1+7-8)			54.733,06	109.224,47

