

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.11.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 26.11.2024. године	69.896,70	902.733,87
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		110.530,80
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	969.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	969.000,00	110.530,80
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 27.11.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	517.769,08	252,51
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		969.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	517.769,08	969.252,51
ОСТАЈЕ (1+7-8)			521.127,62	44.012,16

