

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.10.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.10.2024. године	1.123.019,74	1.641.236,66
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		42.040,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	3.044.500,00	
5.		Остале уплате	142.583,79	927.503,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.345.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.532.083,79	969.543,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 31.10.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	6.494.057,84	
2.	420000	Материјални трошкови	120,80	235,46
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.345.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.494.178,64	2.345.235,46
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			160.924,89	265.544,20

