

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.12.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 29.11.2024. године	3.026.368,07	637.758,37
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		183.847,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	4.307.183,62	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		182.512,67
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.307.183,62	366.359,67
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 02.12.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	4.167,00	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.167,00	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			7.329.384,69	1.004.118,04

