

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.12.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.12.2024. године	1.439.217,04	1.183.387,07
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		162.546,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.180.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.180.000,00	162.546,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 04.12.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.466.906,54	5.991,86
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.180.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.466.906,54	1.185.991,86
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.152.310,50	159.941,21

