

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.12.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 05.12.2024. године	350.378,88	245.493,27
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	18.964,00	280.827,80
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	455.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	473.964,00	280.827,80
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 06.12.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	527.879,47	
2.	420000	Материјални трошкови		351,43
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		455.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	527.879,47	455.351,43
ОСТАЈЕ (1+7-8)			296.463,41	70.969,64

