

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.12.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.12.2024. године	216.355,06	452.219,03
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	3.000,00	295.366,72
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.000,00	295.366,72
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 12.12.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	151.273,25	494,65
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	151.273,25	494,65
ОСТАЈЕ (1+7-8)			68.081,81	747.091,10

