

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.12.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.12.2024. године	3.086.894,86	2.012.586,55
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		145.190,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	3.044.500,00	
5.		Остале уплате	34.240,27	177.613,88
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.010.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.088.740,27	322.803,88
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 17.12.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	6.478.590,89	355,35
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.010.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.478.590,89	2.010.355,35
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.697.044,24	325.035,08

