

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.12.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.12.2024. године	895.002,07	843.334,03
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	12.676.068,00	
5.		Остале уплате		1.105.251,90
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	12.676.068,00	1.105.251,90
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 20.12.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	6.456.600,38	
2.	420000	Материјални трошкови		124,69
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.456.600,38	124,69
ОСТАЈЕ (1+7-8)			7.114.469,69	1.948.461,24

