

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.12.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.12.2024. године	1.364.561,27	2.561.521,44
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		402.692,89
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.550.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.550.000,00	402.692,89
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 24.12.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	1.555.846,14	121,31
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.550.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.555.846,14	2.550.121,31
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.358.715,13	414.093,02

