

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.01.2025.			Подрачун	
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.12.2024. године	1.060.881,06	1.991.373,84
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	4.250.080,58	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	50.639,00	408.624,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.450.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	6.750.719,58	408.624,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 03.01.2025.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	6.892.050,50	110,15
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.892.050,50	110,15
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			919.550,14	2.399.887,69

