

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 13.01.2025.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 10.01.2025. године	33.428,78	301.330,58
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	330.000,00	192.690,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	330.000,00	192.690,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 13.01.2025.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	98.726,40	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		330.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	98.726,40	330.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			264.702,38	164.020,58

