

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.01.2025.			Подрачун	
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.01.2025. године	246.716,66	533.653,43
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.027.458,34	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		119.893,73
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.027.458,34	119.893,73
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 16.01.2025.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови		200,54
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	0,00	200,54
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.274.175,00	653.346,62

