

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.01.2025.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.01.2025. године	3.274.175,00	653.346,62
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		36.430,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		83.379,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	119.809,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 17.01.2025.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	364.238,41	204,66
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	364.238,41	204,66
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.909.936,59	772.950,96

