

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.01.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.01.2024. године	337.545,24	3.239.191,26
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.667.571,76	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	3.200.000,00	122.482,15
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	6.867.571,76	122.482,15
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2022. год. и расположивим средствима на дан 04.01.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.577.958,28	
2.	420000	Материјални трошкови		16.435,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.200.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.577.958,28	3.216.435,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.627.158,72	145.238,41

