

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.01.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.01.2024. године	1.304.463,59	426.349,37
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		148.640,00
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	148.640,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 10.01.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	201.439,60	107,80
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	201.439,60	107,80
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.103.023,99	574.881,57

