

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.01.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.01.2024. године	1.033.509,80	790.485,25
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		66.683,36
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	66.683,36
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 12.01.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	188,10	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	188,10	6,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			1.033.321,70	857.162,61

