

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.01.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.01.2024. године	978.531,70	982.531,61
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		52.151,67
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.527.041,67	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	26.587,58	
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.553.629,25	52.151,67
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 16.01.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	12.531,58	413,33
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	12.531,58	413,33
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			3.519.629,37	1.034.269,95

