

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.01.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.01.2024. године	3.519.629,37	1.034.269,95
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		31.470,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		347.029,49
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	378.499,49
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 17.01.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	16,86	175,83
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	16,86	175,83
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			3.519.612,51	1.412.593,61

