

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 24.01.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.01.2024. године	3.513.528,41	2.870.096,00
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		25.770,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	66.241,32	106.773,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.875.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.941.241,32	132.543,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 24.01.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	6.254.917,53	
2.	420000	Материјални трошкови		6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.875.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.254.917,53	2.875.006,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			199.852,20	127.633,00

