

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 29.01.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 26.01.2024. године	5.531,60	530.668,12
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		180.762,29
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	550.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	550.000,00	180.762,29
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 29.01.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	519.921,53	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		550.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	519.921,53	550.000,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			35.610,07	161.430,41

