

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 01.02.2024. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|---------------|---------------|
| | КОНТО | | 840-406661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 31.01.2024. године | 34.255,07 | 400.169,00 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | 2.527.041,67 | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства | | 55.376,00 |
| 5. | | Остале уплате | | 60.026,00 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | 400.000,00 | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 2.927.041,67 | 115.402,00 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 01.02.2024. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези, доприноси и накнаде | | |
| 2. | 420000 | Материјални трошкови | 12.182,00 | 169,00 |
| 3. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | 400.000,00 |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 12.182,00 | 400.169,00 |
| ОСТАЈЕ (1+7-8) | | | 2.949.114,74 | 115.402,00 |

