

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.02.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.02.2024. године	2.949.114,74	124.744,70
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		41.410,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	8.514,00	82.848,62
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	8.514,00	124.258,62
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	2.646.499,60	206,16
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.646.499,60	206,16
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			311.129,14	248.797,16

