

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.02.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.02.2024. године	2.715.688,79	1.540.510,20
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		44.313,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		229.597,50
5.		Остале уплате		
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	273.910,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 12.02.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	603.837,97	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	603.837,97	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.111.850,82	1.814.420,70

