

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.02.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.02.2024. године	2.110.607,80	2.538.669,78
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		17.360,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.527.041,67	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		131.491,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.600.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.127.041,67	148.851,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 19.02.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	130.953,00	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.600.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	130.953,00	2.600.006,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			7.106.696,47	87.514,78

