

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.02.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.02.2024. године	7.106.696,47	87.514,78
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		41.445,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	23.739,71	177.874,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	23.739,71	219.319,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 20.02.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	6.604.950,29	
2.	420000	Материјални трошкови	3.610,09	92,80
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.608.560,38	92,80
ОСТАЈЕ (1+7-8)			521.875,80	306.740,98

