

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.02.2024.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 21.02.2024. године	144.821,62	306.740,98
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		37.750,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		365.402,08
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	440.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	440.000,00	403.152,08
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 22.02.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	190.666,71	
2.	420000	Материјални трошкови		260,93
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		440.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	190.666,71	440.260,93
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			394.154,91	269.632,13

