

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 23.02.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 22.02.2024. године	394.154,91	405.249,90
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		32.520,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	67.986,66	322.005,30
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	67.986,66	354.525,30
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 23.02.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	29,91	194,75
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	29,91	194,75
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			462.111,66	759.580,45

