

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.02.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 23.02.2024. године	462.105,50	759.411,85
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		45.545,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	67.986,66	316.822,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	67.986,66	362.367,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 26.02.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	60.020,30	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	60.020,30	0,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			470.071,86	1.121.778,85

