

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 27.02.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 26.02.2024. године	402.085,36	1.121.778,85
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		38.350,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	10.353,88	243.654,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	1.130.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.140.353,88	282.004,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 27.02.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	940.416,25	233,73
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		1.130.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	940.416,25	1.130.233,73
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			602.022,99	273.549,12

