

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 08.03.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 07.03.2024. године	2.544.948,97	2.447.757,32
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.691.102,19	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		155.151,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.470.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	4.161.102,19	155.151,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 08.03.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	5.998.647,66	
2.	420000	Материјални трошкови		285,65
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.470.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.998.647,66	2.470.285,65
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			707.403,50	132.622,67

