

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.03.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.03.2024. године	280.976,00	462.403,87
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		127.507,10
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	480.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	480.000,00	127.507,10
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 12.03.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	316.379,69	480.187,95
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	316.379,69	480.187,95
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			444.596,31	109.723,02

