

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 14.03.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 13.03.2024. године	15.419,47	272.058,97
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		241.829,90
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	400.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	400.000,00	241.829,90
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 14.03.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	117.379,68	178,83
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		400.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	117.379,68	400.178,83
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			298.039,79	113.710,04

