

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 15.03.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 14.03.2024. године	298.039,79	113.710,04
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		445.585,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	330.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	330.000,00	445.585,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 15.03.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	520.318,40	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		330.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	520.318,40	330.006,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			107.721,39	229.289,04

