

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.03.2024.			Подрачун	Подрачун
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.03.2024. године	106.415,39	228.904,46
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	16.205,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.527.041,57	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	6.600,00	306.805,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.549.846,57	306.805,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 18.03.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	28.550,68	0,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		0,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	28.550,68	0,00
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.627.711,28	535.709,96

