

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.03.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.03.2024. године	2.627.467,64	966.221,52
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		266.450,79
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	0,00	266.450,79
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 20.03.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	2.045,00	283,21
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		0,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.045,00	283,21
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.625.422,64	1.232.389,10

