

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 02.04.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 01.04.2024. године	4.443.602,46	2.635.895,91
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	24.139,55	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.744.481,14	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	2.630.000,00	166.364,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.398.620,69	166.364,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 02.04.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	6.596.303,31	
2.	420000	Материјални трошкови		1.329,05
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.630.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.596.303,31	2.631.329,05
ОСТАЈЕ (1+7-8)			3.245.919,84	170.930,86

