

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.04.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.04.2024. године	468.503,33	572.672,12
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	10.155,62	380.368,02
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	10.155,62	380.368,02
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 10.04.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	2.661,50	6,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	2.661,50	6,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			475.997,45	953.034,14

