

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 12.04.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 11.04.2024. године	201.286,04	953.034,14
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	20.090,00	
5.		Остале уплате	500.000,00	187.044,49
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	520.090,00	187.044,49
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 12.04.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	248.819,48	
2.	420000	Материјални трошкови	747,12	304,12
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	249.566,60	304,12
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			471.809,44	1.139.774,51

