

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 16.04.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 15.04.2024. године	285.757,06	1.317.243,31
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	2.527.041,67	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате		113.307,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.527.041,67	113.307,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 16.04.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	4.239,85	587,45
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.239,85	587,45
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.808.558,88	1.429.962,86

