

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 19.04.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 18.04.2024. године	2.823.385,47	1.927.694,35
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		114.720,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	3.044.500,00	
5.		Остале уплате	14.358,75	263.147,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.058.858,75	377.867,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 19.04.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	113.217,36	695,60
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	113.217,36	695,60
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			5.769.026,86	2.304.865,75

