

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 22.04.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 19.04.2024. године	5.768.661,02	2.304.286,15
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		99.070,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	40.878,58	93.445,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.300.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.340.878,58	192.515,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 22.04.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде	6.402.650,34	
2.	420000	Материјални трошкови		2.300.000,00
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.402.650,34	2.300.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.706.889,26	196.801,15

