

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 26.04.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 25.04.2024. године	1.696.494,30	2.592.753,63
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		10.610,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства	573.492,00	
5.		Остале уплате	31.500,00	329.483,40
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	604.992,00	340.093,40
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 26.04.2024.4				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	5.151,73	380,95
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.151,73	380,95
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.296.334,57	2.932.466,08

