

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 08.05.2024.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 07.05.2024. године	2.855.946,49	459.338,93
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		23.760,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	5.757,70	134.759,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	5.757,70	158.519,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 08.05.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	243.856,97	299,25
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	243.856,97	299,25
ОСТАЈЕ ( 1+7-8 )			2.617.847,22	617.558,68

