

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 10.10.2024.			Подрачун	
	КОНТО		840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 09.10.2024. године	2.166.471,13	2.588.398,65
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		44.402,00
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	2.870,00	637.825,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.870,00	682.227,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 10.10.2024.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	54,99	310,76
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	54,99	310,76
ОСТАЈЕ (1+7-8)			2.169.286,14	3.270.314,89

