

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.02.2025.			Подрачун	
КОНТО			840-406661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 31.01.2024. године	1.969.818,46	3.055.177,12
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар		
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	3.027.458,34	
4.	791000	Прилив из Министарства		
5.		Остале уплате	36.455,13	279.143,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.100.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	6.163.913,47	279.143,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2024. год. и расположивим средствима на дан 03.02.2025.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси и накнаде		
2.	420000	Материјални трошкови	6.769.392,92	
3.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.100.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.769.392,92	3.100.000,00
ОСТАЈЕ (1+7-8)			1.364.339,01	234.320,12

