

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

Подрачун: 840-406661-17

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.02.2020.				
	КОНТО			дин.
1.		Стање претходног дана 05.02.2020. године	1.341.419,06	дин.
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	23.960,00	дин.
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		дин.
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		дин.
5.	742000	Остали приливи		дин.
6.		Пренос средстава са рачуна 840-406667-96		дин.
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	23.960,00	дин.
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2019. год. и расположивим средствима на дан 06.02.2020.				
1.	420000	Зараде, порези, доприноси	7.047,00	дин.
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	7.047,00	дин.
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			1.358.332,06	дин.