

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.05.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.05.2020. године	2.717.814,68	2.185.493,44
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	51.100,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи	2.275,35	67.290,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.185.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.238.375,35	67.290,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 21.05.2020.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	4.944.486,94	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.185.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.944.486,94	2.185.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			11.703,09	67.783,44