

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 09.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 08.06.2020. године	2.548.982,13	3.606.096,69
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	92.960,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		113.936,50
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	3.600.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	3.692.960,00	113.936,50
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 09.06.2020.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	6.027.775,09	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		3.600.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.027.775,09	3.600.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			214.167,04	120.033,19