

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.06.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.06.2020. године	15.672.250,49	713.778,13
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	41.720,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи	1.004,46	74.066,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	42.724,46	74.066,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 18.06.2020.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	4.968.250,49	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.968.250,49	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			10.746.724,46	787.844,13