

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 03.07.2020. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|---------------|---------------|
| | КОНТО | | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 02.07.2020. године | 14.489.083,44 | 245.685,23 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 13.470,00 | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства здравља | | |
| 5. | 742000 | Остали приливи | 21.890,00 | 168.834,26 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 35.360,00 | 168.834,26 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 03.07.2020. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези и доприноси | 5.487.278,82 | |
| 2. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 5.487.278,82 | 0,00 |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 9.037.164,62 | 414.519,49 |