

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 06.07.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.07.2020. године	9.037.164,62	414.519,49
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	22.900,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи	3.349,00	154.097,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	26.249,00	154.097,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 06.07.2020.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	626.073,17	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	626.073,17	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			8.437.340,45	568.616,49