

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 04.08.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 03.08.2020. године	8.852.943,03	106.765,37
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	34.140,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а	1.673.199,64	
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		88.255,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	1.707.339,64	88.255,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 04.08.2020.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	5.899.057,53	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	5.899.057,53	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			4.661.225,14	195.020,37