

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 18.08.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 17.08.2020. године	7.630.947,77	338.388,87
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	39.050,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи	4.329,75	68.867,64
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	43.379,75	68.867,64
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 18.08.2020.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	4.971.665,82	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.971.665,82	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			2.702.661,70	407.256,51