

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 20.08.2020. | | | Подрачун | Подрачун |
|--|--------|--|--------------|---------------|
| | КОНТО | | 840-40661-17 | 840-406667-96 |
| 1. | | Стање претходног дана 19.08.2020. године | 4.451.999,56 | 801.339,51 |
| 2. | 742311 | Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар | 34.260,00 | |
| 3. | 781110 | Прилив од РФЗО-а | | |
| 4. | 791000 | Прилив из Министарства здравља | | |
| 5. | 742000 | Остали приливи | | 98.785,00 |
| 6. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| 7. | | УКУПНО УПЛАТЕ | 34.260,00 | 98.785,00 |
| Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 20.08.2020. | | | | |
| 1. | 410000 | Зараде, порези и доприноси | 645.681,72 | |
| 2. | | Пренос средстава у оквиру истог правног лица | | |
| | | УКУПНО ИСПЛАТЕ | 645.681,72 | 0,00 |
| СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ | | | 3.840.577,84 | 900.124,51 |