

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 21.08.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 20.08.2020. године	3.840.577,84	801.339,51
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	33.060,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарства здравља		
5.	742000	Остали приливи		58.516,00
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	33.060,00	58.516,00
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 21.08.2020.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	16.503,59	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	16.503,59	0,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			3.857.134,25	859.855,51