

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 17.11.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 16.11.2020. године	2.464.780,19	2.776.195,46
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	22.850,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	3.237,25	520.504,60
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица	2.700.000,00	
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	2.726.087,25	520.504,60
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 17.11.2020.				
1.	410000	Зараде, порези, доприноси	4.812.386,22	
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		2.700.000,00
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.812.386,22	2.700.000,00
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			378.481,22	596.700,06