

ЗАВОД ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЛЕСКОВАЦ

Максима Ковачевића бр. 11

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА ПОДРАЧУНУ У ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ НА ДАН 31.12.2020.			Подрачун	Подрачун
	КОНТО		840-40661-17	840-406667-96
1.		Стање претходног дана 30.12.2020. године	11.774.414,97	1.906.832,44
2.	742311	Прилив ЗЗЈЗ на дан - дневни пазар	13.040,00	
3.	781110	Прилив од РФЗО-а		
4.	791000	Прилив из Министарство здравља		
5.	742000	Остали приливи	12.000,00	361.361,44
6.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
7.		УКУПНО УПЛАТЕ	25.040,00	361.361,44
Припремљена и извршена плаћања у складу са доспелим обавезама по Предрачуну средстава за 2020. год. и расположивим средствима на дан 31.12.2020.				
1.	410000	Зараде, порези и доприноси	6.720.382,92	903,98
2.		Пренос средстава у оквиру истог правног лица		
		УКУПНО ИСПЛАТЕ	6.720.382,92	903,98
СТАЊЕ НА ЖИРО РАЧУНУ			5.079.072,05	2.267.289,90