

ДОМ ЗДРАВЉА СРПСКА ЦРЊА
 П.А.ЧАРНОЈЕВИЋА 15
 23220 СРПСКА ЦРЊА
 Ж.Р. 840-188661-43

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.03.2021 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	73183.46
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	485684.32
АП ВОЈВОДИНА Н.САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	17585
ИСПЛАТЕ	293920.32
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	282532.46

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ-КОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	264585.96
Србијагас-Нови Сад	264585.96
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	0
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	0
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	0
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	29334.36
Вега-Ваљево	29334.36
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	0
ПОМАГАЛА	0
ДНЕВНИЦЕ	
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	0
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Камата	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	293920.32