

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 18.11.2024.

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	172,520.70
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3,630,106.42
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	380,415.92
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	558,433.28
АП ВОЈВОДИНА-Институт за ЈЗ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	10,107.00
ИСПЛАТЕ	4,146,202.50
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	605,380.82

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3,630,106.42
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	380,415.92
ЛД-АПOTEKA	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA	
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ -рођење детета	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	135,680.16
Вега-Ваљево	69117.4
Фармалогист-Београд	9762.76
Сопхарма традинг-Београд	56800
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Prenos на 25	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	4,146,202.50