

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 14.10.2019. ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	2489268.23
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	
НАПЛАЋЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	3197
ИСПЛАТЕ	2265411.09
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	227054.14

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		206000
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		
Кнез Петрол-Батајница	156928.71	156928.71
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		11255
Аутоелек.Бане-С.Црња	5000	
ЈП Поште Србије-Бг	6255	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		1744322.38
Фених-Београд	383238.98	
Вега-Ваљево	763465.15	
Фармалогист-Београд	418338.65	
Адоц-Београд	131930.45	
Медицалинеа-Бг	35155.54	
Инпхарм-Земун	4081.11	
Нелт-Београд	8112.50	
ПОМАГАЛА		146905
Мединиц-Београд	114718.84	
Синофарм-Бегорад	9834	
Призма-Крагујевац	22352.16	
ДНЕВНИЦЕ		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		

ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	2265411.09