

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.02.2020. ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1017745.13
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	332747.32
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	49143.56
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	228083.33
НАПЛАЋЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	23960
ИСПЛАТЕ	162665.99
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	1489013.35

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА	38939.5
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	115564.27
Вега-Ваљево	115564.27
ПОМАГАЛА	
ДНЕВНИЦЕ	
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	8162.22
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	162665.99