

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.11.2020. ГОДИНЕ**

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	58727.95
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	2486633.63
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	244757.76
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	197721.76
НАПЛАЋЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	198458
ИСПЛАТЕ	3124884.92
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>61414.18</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	2667615.4
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	244757.76
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ-КОВИД 19	
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	<b>14790</b>
Мандарин-Суботица	6450
Вицторимедиа-Бг	8340
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	15648
ПроМедиа-Кикинда	15648
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	182073.76
Фармалогист-Бг	74797.58
Фених-Бг	107276.18
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
ДНЕВНИЦЕ	
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Refundacija	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО	
НОВЧАНА КАЗНА	
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>	<b>71705.19</b>

3124884.92