

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.01.2021 ГОДИНЕ**

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	5850.86
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	2978148.13
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	272078.32
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	124802.25
АП ВОЈВОДИНА Н.САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	47501
ИСПЛАТЕ	3407896.52
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>20484.04</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3011015.95
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	272078.32
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ-КОВИД 19	124802.25
СОЛИД. ПОМОЋ ЗА 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	
ПОМАГАЛА	
ДНЕВНИЦЕ	
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Камата	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО	
НОВЧАНА КАЗНА	
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>	<b>3407896.52</b>