

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 24.02.2021 ГОДИНЕ

| О П И С | ИЗНОС |
|--|------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 152551.13 |
| 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 | 85948.8 |
| АП ВОЈВОДИНА Н.САД | |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ | 15217 |
| ИСПЛАТЕ | 85948.8 |
| УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43 | 167768.13 |

| | |
|--|----------------|
| ИСПЛАТЕ | |
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| НОВЧАНА ПОМОЋ-КОВИД 19 | |
| СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19 | |
| ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | |
| ОТПРЕМНИНА | |
| ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | |
| ЕНЕРГЕНТИ | 0 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ | 0 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА | |
| САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.) | 85948.8 |
| Промедиа-Кикинда | 57016.8 |
| Суперлаб-Београд | 28932 |
| ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ) | 0 |
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | 0 |
| ПОМАГАЛА | 0 |
| ДНЕВНИЦЕ | |
| РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА | |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Камата | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО | |
| НОВЧАНА КАЗНА | |
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | 85948.8 |