

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.03.2021 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	182848.92
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3127219.57
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	249145.76
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	
АП ВОЈВОДИНА Н.САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	25064
ИСПЛАТЕ	2381862.15
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	1202416.1

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	1965633.24
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	249145.76
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	20221.72
Денти-Нови Сад	20221.72
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	0
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	0
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	145525.7
Фармалогист-Београд	50265.63
Вега-Ваљево	95260.07
ПОМАГАЛА	0
ДНЕВНИЦЕ	
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	1335.73
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Камата	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	2381862.15

2214779