

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.04.2021 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	95383.37
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	2657883.66
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	259083.82
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	22944
АП ВОЈВОДИНА Н.САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	16282
ИСПЛАТЕ	2939916.37
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	111660.48

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	2657888.55
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	259083.82
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	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	22944
Промедиа-Кикинда 22944	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	0
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	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	2939916.37