

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 17.01.2022 ГОДИНЕ**

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	958,930.99
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	2,957,175.24
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	279,129.67
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	153,654.53
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-ФИСКАЛИЗАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	22,004.00
ИСПЛАТЕ	3,762,820.20
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>608,074.23</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3,220,928.00
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	279,129.67
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ-	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	<b>153,554.53</b>
Кнез петрол-Батајница	153554.53
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	<b>109,208.00</b>
Призма-Крагујевац	37004
Синофарм-Београд	8910
Беохем 3-Београд	26994
Адоц-Београд	36300
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- дневнице	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ ЗА ПУТНИ ТРОШАК	
НОВЧАНА КАЗНА	
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>	<b>3,762,820.20</b>