

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.02.2022 ГОДИНЕ

| О П И С | ИЗНОС |
|--|-------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 392,344.67 |
| ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ | 3,606,312.51 |
| ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА | 229,605.05 |
| ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ | 84,539.00 |
| УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-ФИСКАЛИЗАЦИЈА | |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ | 59,934.00 |
| ИСПЛАТЕ | 3,956,456.32 |
| УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43 | 416,278.91 |

| | |
|--|---------------------|
| ИСПЛАТЕ | |
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ | 3,638,921.25 |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА | 229,605.05 |
| ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| НОВЧАНА ПОМОЋ- | |
| СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19 | 84,539.00 |
| 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 | |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | 3,391.02 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- дневнице | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ ЗА ПУТНИ ТРОШАК | |
| НОВЧАНА КАЗНА | |
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | 3,956,456.32 |