

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.09.2022 ГОДИНЕ**

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	108,480.78
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3,452,190.98
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	294,526.96
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	57,812.50
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ-АП Војводина-буџет	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	34,199.00
ИСПЛАТЕ	3,782,101.84
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>165,108.38</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3,484,798.60
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	294,526.96
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ- Covid 19	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЛУБИЛАРНЕ 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	2,776.28
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- пренос на 25	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НОВЧАНА КАЗНА	
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>	<b>3,782,101.84</b>