

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 31.08.2022 ГОДИНЕ

| О П И С | ИЗНОС |
|--|-------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 100,050.78 |
| ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ | 116,551.66 |
| УПРАВА ЗА ТРЕЗОР | |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ-АП Војводина-буџет | |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ | 8,430.00 |
| ИСПЛАТЕ | 116,551.66 |
| УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43 | 108,480.78 |

| | |
|--|-------------------|
| ИСПЛАТЕ | |
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| 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) | 116,551.66 |
| Фених-Београд | 106871.6 |
| Фармалогист-Београд | 7433.75 |
| Вега-Ваљево | 2246.31 |
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | |
| ПОМАГАЛА | |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- пренос на 25 | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА | |
| НОВЧАНА КАЗНА | |
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | 116,551.66 |