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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.12.2022 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	138.808,25
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3.486.170,69
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	291.477,91
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	619.174,55
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ-Институт за ЈЗВ-Нови Сад	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	36.267,00
ИСПЛАТЕ	4.444.759,35
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	**127.139,05**

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	**3.518.776,69**
ЛД - АПОТЕКА	**291.477,91**
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ- Covid 19	62.500,00
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	**556.674,55**
JP EPS-Beograd 556674,55	
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	5.973,10
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Инст.за ЈЗ Нови Сад	9.357,10
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- пренос на 25	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	**4.444.759,35**