

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 11.01.2023 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1.243.212,65
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	
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ-Институт за ЈЗВ-Нови Сад	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	12.197,00
ИСПЛАТЕ	1.167.687,05
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	87.722,60

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - АПОТЕКА	280.536,00
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ- Covid 19	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
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	821.771,64
Адоц-Београд	65669,16
Вега-Ваљево	146896,36
Фармалогист-Београд	206147,02
Фених-Београд	403059,1
ПОМАГАЛА	61.600,00
Мединиц-Београд	61600
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	3.779,41
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Сол.помоћ услед теже болести	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- пренос на 25	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	1.167.687,05