

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.02.2023 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	92.650,46
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	4.180.649,54
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	291.438,86
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	121.680,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-ФИСКАЛИЗАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	142.018,00
ИСПЛАТЕ	4.747.535,41
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	80.901,45

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	4.212.978,56
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	291.438,86
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ-	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	64.822,00
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	175.539,05
Вега-Ваљево	100355,74
Адоц-Београд	12054,69
Сопхарма традинг-Београд	18500
Фармалогист-Београд	44628,62
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	2.756,94
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- дневнице	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- регистрација аутомобила	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.747.535,41