

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 31.03.2023 ГОДИНЕ**

| <b>О П И С</b>                                 |                  |
|--|------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                          | 151,728.48       |
| 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              | 489,258.32       |
| УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-ФИСКАЛИЗАЦИЈА                 |                  |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ                                  | 10,721.00        |
| ИСПЛАТЕ  | 634,109.48       |
| <b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>          | <b>17,598.32</b> |

| <b>ИСПЛАТЕ</b>                                 |                   |
|--|-------------------|
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ                               |                   |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА                             |                   |
| ЛД-АПOTEKA                                     |                   |
| ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ                     |                   |
| ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА                   |                   |
| ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA                           |                   |
| НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 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.)   | <b>277,532.85</b> |
| Вега-Ваљево                                    | 218025.6          |
| Промедиа-Кикинда                               | 35388             |
| Меди лабор-Београд                             | 916.8             |
| Неомедица-Ниш                                  | 3600              |
| Фених-Београд                                  | 9780              |
| Есенса-Београд                                 | 9822.45           |
| <b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)</b> | <b>211,725.47</b> |
| Вега-Ваљево                                    | 103773.12         |
| Фармалогист-Београд                            | 17961.35          |
| Сопхарма традинг-Београд                       | 19640.5           |
| Фених-Београд                                  | 70350.5           |
| <b>ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ</b>                        | <b>144,851.16</b> |
| Сопхарма традинг-Београд                       | 11300             |
| Фармалогист-Београд                            | 132179.02         |
| Инпхарм-Београд                                | 1372.14           |

|  |                   |
|--|-------------------|
| ПОМАГАЛА                                     |                   |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР                     |                   |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ |                   |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-повраћај у РФЗО               |                   |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-пренос Покрајини              |                   |
| НОВЧАНА КАЗНА                                |                   |
| <b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>                        | <b>634,109.48</b> |