

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 08.05.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	46,907.06
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	91,184.81
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-ФИСКАЛИЗАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	61,734.68
ИСПЛАТЕ	161,917.79
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	37,908.76

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ЛД-АПOTEКА		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEКА		
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.)		9,440.40
Флора комерц-Г.Милановац	9440.4	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		81,744.41
Вега-Ваљево	30786.36	
Сопхарма традинг-Београд	36523.3	
Фармалогист-Београд	14434.75	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		70,732.98
Фених-Београд	37334.64	
Адоц-Београд	33398.34	
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-пренос Покрајини		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		161,917.79