

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 23.05.2023 ГОДИНЕ

| О П И С | |
|--|------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 133,375.03 |
| 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-ФИСКАЛИЗАЦИЈА | |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ | 12,514.00 |
| ИСПЛАТЕ | 115,370.05 |
| УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43 | 30,518.98 |

| | |
|--|-------------------|
| ИСПЛАТЕ | |
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ЛД-АПТЕКА | |
| ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ПУТНИ ТРОШАК-АПТЕКА | |
| НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19 | |
| СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19 | |
| ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | |
| ОТПРЕМНИНА | |
| ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | |
| ЕНЕРГЕНТИ | 106,486.66 |
| НИС-Нови Сад | 106486.66 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ | |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА | |
| САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.) | |
| ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ) | 8,800.00 |
| Ино-пхарм-Београд | 8800 |
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | |
| ПОМАГАЛА | |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | 83.39 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-пренос Покрајини | |
| НОВЧАНА КАЗНА | |
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | 115,370.05 |