

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.06.2023 ГОДИНЕ**

<b>О П И С</b>	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	116,466.01
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3,189,085.82
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	305,637.68
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	191,893.46
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-ФИСКАЛИЗАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	7,909.00
ИСПЛАТЕ	3,789,870.02
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>21,121.95</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3,189,090.30
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	305,637.68
ЛД-АПОТЕКА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК-АПОТЕКА	
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	<b>191,136.66</b>
ЕПС-Београд	191136.66
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	<b>756.80</b>
Фармалогист-Београд	756.8
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	315.58
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-пренос Покрајини	<b>102,933.00</b>
НОВЧАНА КАЗНА	
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>	<b>3,789,870.02</b>