

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 11.08.2023 ГОДИНЕ**

<b>О П И С</b>	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	976,442.97
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	12,853.92
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	117,541.00
ИСПЛАТЕ	947,043.01
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>159,794.88</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛД-АПOTEKA	295,982.00
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	<b>12,853.92</b>
Србијагас-Нови Сад	12853.92
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	<b>592,293.37</b>
Вега-Ваљево	165535.44
Фармалогист-Београд	77206.59
Сопхарма традинг-Београд	61490.25
Фених-Београд	288061.09
ПОМАГАЛА	<b>44,667.60</b>
Беохем3-Београд	16982.6
Мединиц-Београд	27685
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	1,246.12
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Повраћај РФЗО	
НОВЧАНА КАЗНА	

УКУПНО ИСПЛАТЕ
----------------

947,043.01
------------