

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.09.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	106,190.77
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3,976,142.74
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	355,864.40
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	263,418.81
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	33,408.00
ИСПЛАТЕ	4,627,853.51
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	107,171.21

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	4,008,467.43
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	355,864.40
ЛД-АПОТЕКА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК-АПОТЕКА	
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	27,782.00
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	151,165.07
ЕПС АД-Београд	151165.07
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	84,471.74
Вега-Ваљево	2650.87
Фармалогист-Београд	7552.99
Фених-Београд	74267.88
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	102.87
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	4,627,853.51