

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.11.2023 ГОДИНЕ**

<b>О П И С</b>	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	849,225.03
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	4,251,743.85
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	471,992.42
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	21,988.00
ИСПЛАТЕ	2,730,257.09
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>2,864,692.21</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	2,258,237.67
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	471,992.42
ЛД-АПOTEKA	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA	
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	<b>7.00</b>
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	<b>20.00</b>
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25	
НОВЧАНА КАЗНА	
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>	<b>2,730,257.09</b>