

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 13.12.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1,332,478.76
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	206,250.00
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	14,361.00
ИСПЛАТЕ	507,676.14
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	1,045,413.62

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
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	375,741.20
Кнез петрол-Батајница	375741.2
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	13,434.94
Маркет Нада-С.Црња	13434.94
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	26,530.40
Мединиц-Београд	19052
Меди лабор-Београд	840
Промедиа-Кикинда	6638.4
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	9,790.00
ИНО-ПХАРМ-Београд	9790
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	82,015.62
Вега-Ваљево	82015.62
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	163.98
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Матмедицал-Београд	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25	
НОВЧАНА КАЗНА	

УКУПНО ИСПЛАТЕ	507,676.14
----------------	------------