

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.12.2023 ГОДИНЕ**

| <b>О П И С</b>                                 |                     |
|--|---------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                          | 1,497,645.64        |
| 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              |                     |
| АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД                    |                     |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ                                  |                     |
| ИСПЛАТЕ  | 281.71              |
| <b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>          | <b>1,497,363.93</b> |

| <b>ИСПЛАТЕ</b>                               |               |
|--|---------------|
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ                             |               |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА                           |               |
| ЛД-АПОТЕКА                                   |               |
| ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ                   |               |
| ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА                 |               |
| ПУТНИ ТРОШАК-АПОТЕКА                         |               |
| НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19                      |               |
| СОЛИД. ПОМОЋ                                 |               |
| ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                            |               |
| ОТПРЕМНИНА                                   |               |
| ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ                     |               |
| ЕНЕРГЕНТИ                                    |               |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ          |               |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА  |               |
| САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.) |               |
| ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)      |               |
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ                             |               |
| ПОМАГАЛА                                     |               |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР                     | 281.71        |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ |               |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Матмедицал-Београд            |               |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25                  |               |
| НОВЧАНА КАЗНА                                |               |
| <b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>                        | <b>281.71</b> |