

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.01.2024 ГОДИНЕ

| О П И С | |
|--|------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 60,831.94 |
| 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 | 344,587.78 |
| АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД | |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ | 1,712.00 |
| ИСПЛАТЕ | 350,182.48 |
| УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43 | 56,949.24 |

| ИСПЛАТЕ | |
|--|-------------------|
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ЛД-АПТЕКА | |
| ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ПУТНИ ТРОШАК-АПТЕКА | |
| НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19 | |
| СОЛИД. ПОМОЋ | |
| ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | |
| ОТПРЕМНИНА | |
| ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | |
| ЕНЕРГЕНТИ | 344,587.78 |
| Србијагас-Нови Сад | 344587.78 |
| 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 | 5,594.70 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-повраћај у РФЗО | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25 | |
| НОВЧАНА КАЗНА | |
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | 350,182.48 |