

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 27.12.2023 ГОДИНЕ**

<b>О П И С</b>	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	472,279.35
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	465,625.16
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	89,614.67
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	1,362,378.30
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	316,374.81
ИСПЛАТЕ	2,637,383.56
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>68,888.73</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛД-АПOTEKA	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	465,625.16
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	89,614.67
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA	51,220.33
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	1,362,378.30
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	391,809.76
Кнез петрол-Батајница	391809.76
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	263,207.48
Вега-Ваљево	100699.18
Фених-Београд	74605.59
Фармалогист-Београд	87902.71
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	762.58
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-повраћај у РФЗО	12,765.28
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25	
НОВЧАНА КАЗНА	
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>	<b>2,637,383.56</b>