

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 28.12.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	68,888.73
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	1,487,109.38
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	
ИСПЛАТЕ	1,520,006.08
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	35,992.03

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	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	414,358.92
Лајон-Београд	59466
Виџор-Београд	54472.8
Промедиа-Кикинда	90564
Суперлаб-Београд	33120
Меди лабор-Београд	1326.72
Фених-Београд	15180
Галеника технопласт-Београд	10044
Вега-Ваљево	149531.4
Флора комерц-Г.Милановац	654
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	288,234.98
Сопхарма традинг-Београд	29116.23
Фених-Београд	233679.6
Вега-Ваљево	25439.15
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	757,665.30

Адоц-Београд	76046.08	
Фених-Београд	376603.12	
Фармалогист-Београд	186898.91	
Медица линеа-Београд	118117.19	
ПОМАГАЛА		58,006.39
Мединиц-Београд	45776.19	
Беохем 3-Београд	12230.2	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		1,740.49
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-повраћај у РФЗО		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		1,520,006.08