

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 01.02.2024 ГОДИНЕ**

<b>О П И С</b>	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	48,385.84
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	5,067,439.39
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	470,526.90
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	108,034.00
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	8,352.20
ИСПЛАТЕ	5,646,065.90
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>56,672.43</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	5,067,439.39
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	470,526.90
ЛД-АПТЕКА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК-АПТЕКА	
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	108,034.00
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	65.61
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-повраћај у РФЗО	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25	
НОВЧАНА КАЗНА	
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>	<b>5,646,065.90</b>