

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.03.2024 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	953,545.48
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	113,883.60
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	28,310.00
ИСПЛАТЕ	914,068.64
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	181,670.44

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛД-АПOTEKA	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	457,279.84
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	128,197.61
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA	6,600.00
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ -рођење детета	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	208,024.45
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	113,883.60
Галеника технопласт-Бг	4017.6
Лајон-Београд	17040
Промедиа-Кикинда	83946
Вицор-Београд	8880
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	83.14
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-повраћај у РФЗО	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	914,068.64