

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 13.05.2024 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1,180,374.97
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	
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	30,631.00
ИСПЛАТЕ	1,125,539.46
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	85,466.51

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		3,000.00
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ЛД-АПOTEKA		113,175.90
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA		
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19		
СОЛИД. ПОМОЋ -рођење детета		
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		880,006.36
Сопхарма традинг-Београд	28607.13	
Адоц-Београд	48029.36	
Медица линеа-Београд	75087.22	
Вега-Ваљево	139388.79	
Фармалогист-Београд	222886.53	
Феникс-Београд	366007.33	
ПОМАГАЛА		129,357.20
Мединиц-Београд	12045.2	
Беохем 3-Београд	35970	
Адоц-Београд	81342	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Dnevnice		

ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	1,125,539.46