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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 20.05.2024 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	188,931.83
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	12,709.00
ИСПЛАТЕ	173,269.14
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	**28,371.69**

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ЛД-АПОТЕКА		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК-АПОТЕКА		
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19		
СОЛИД. ПОМОЋ -рођење детета		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		**152,805.14**
knez petrol	152805.14	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		**8,317.60**
A1 Srbija	8317.6	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		**12,146.40**
Superlab	12146.4	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Dnevnice		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		**173,269.14**