

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 15.07.2024 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1,325,615.89
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	7,265.00
ИСПЛАТЕ	1,300,844.30
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	32,036.59

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛД-АПOTEKA	122,774.41
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	1,023,668.79
Феникс-Београд	358121.27
Медица линеа-Београд	64934.52
Адоц-Београд	52651.01
Сопхарма традинг-Београд	80274.67
Фармалогист-Београд	205785.04
Вега-Ваљево	255041.58
Инпхарм-Београд	6860.7
ПОМАГАЛА	154,401.10
Мединиц-Београд	81073.1
Синофарм-Београд	33000
Адоц-Београд	40328
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	

ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Santonel	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	1,300,844.30