

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 25.07.2024 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	164,015.04
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	203,980.23
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	11,149.00
ИСПЛАТЕ	204,367.47
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	174,776.80

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	159,608.53
Kney petrol Batajnica	159608.53
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	27,052.64
Esensa Beograd	2750
Promedia Kikinda	9902.64
Superlab Beograd	14400
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	17,319.06
Ino-pharm Beograd	1375
Sopharma Beograd	8208.31
Farmalogist Beograd	7735.75
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	387.24
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Santonel	

НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	204,367.47