

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 16.10.2024.

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	33,017.37
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3,241,713.57
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	347,795.98
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	21,961.04
ИСПЛАТЕ	3,603,616.05
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	40,871.91

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3,241,713.57
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	347,795.98
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	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ(АМПУЛЕ)	8,019.00
Farmalogist-Beograd	4338.4
Sopharma-Beograd	3680.6
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	5,879.04
Medi Labor-Beograd	1080
Flora komerc-Gornji Milanovac	876
Esensa-Beograd	137.5
Esensa-Beograd	412.5
Vega-Valjevo	3373.04
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	8,063.00
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Prenos na 25	

НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	3,611,470.59