

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.**

| <b>О П И С</b>                                 |                  |
|--|------------------|
| 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              | 13,898.04        |
| АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД                    |                  |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ                                  | 8,063.00         |
| ИСПЛАТЕ  | 3,603,616.05     |
| <b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>          | <b>40,871.91</b> |

| <b>ИСПЛАТЕ</b>                                 |                 |
|--|-----------------|
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ                               | 3,241,713.57    |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА                             | 347,795.98      |
| ЛД-АПOTEKA                                     |                 |
| 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.)   | <b>5,879.04</b> |
| Меди лабор-Београд                             | 1080            |
| Флора комерц-Г.Милановац                       | 876             |
| Есенса-Београд                                 | 550             |
| Вега-Ваљево                                    | 3373.04         |
| <b>ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)</b> | <b>8,019.00</b> |
| Фармалогист-Београд                            | 4338.4          |
| Сопхарма традинг-Београд                       | 3680.6          |
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ                               |                 |
| ПОМАГАЛА                                       |                 |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР                       | <b>208.46</b>   |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА                        |                 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Регистрација аутомобила        |                 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Prenos na 25                   |                 |
| НОВЧАНА КАЗНА                                  |                 |

|                |              |
|----------------|--------------|
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | 3,603,616.05 |
|----------------|--------------|