

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 19.11.2024.

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	605,380.82
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-Институт за ЈЗ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	216,714.78
ИСПЛАТЕ	701,113.48
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	120,982.12

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛД-АПOTEKA	197,754.78
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	265,202.57
Кнез петрол-Батајница	265202.57
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	234,967.11
Компонент комерц-Кикинда	1949.99
Штит-Зрењанин	16800
Пошта Србије-Београд	17169
Шилер-Београд	41490
Елко-Српска Црња	6000
Маркет Нада-Српска Црња	1449.92
ЈКП 8 август-Српска Црња	24716.08
Аутоцентар Арсин-С.Црња	5000
Драган Арсин пр-Српска Црња	500
Пинк-Српска Црња	15250
Пројект консултинг теам-Шабац	35000
Дунав осигурање-Зрењанин	69642.12
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	

ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	3,189.02
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Prenos na 25	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	701,113.48