

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 20.12.2019. ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1155683.31
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	0
НАПЛАЋЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	23907
ИСПЛАТЕ	431902.08
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	747688.23

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	374500
Мобидент-Нови Сад	21100
Аутоелектрика Бане-С.Црња	1600
ОффицеСуперсторе-Бг.	5738.28
Аутоцентар "Арсин" С.Црња	34230
ЈКП ".Август"-С.Црња	30296.64
Зип софт-Београд	39468
Еуромедицина-Београд	2640
Мрга пројект-В.Степа	49272.63
Прогрес инжењеринг-Ки.	50000
Ју теам-Зрењанин	14400
Рамондис медисон-Зрењ.	4989.6
Пошта Србије-Београд	7034
Теленор-Београд	27529.83
Ватроимпех-Зрењанин	9000
Једро-Зрењанин	1080
Сервис Поповић-Београд	4960
ДДОР-Зрењанин	53122
Вицтору медиа-Београд	8340
Телеком-Београд	9699.02
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	32697.33

Денту-Нови Сад	32697.33	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		24704.75
Фених-Београд	24704.75	
ПОМАГАЛА		
ДНЕВНИЦЕ		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		431902.08