

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.02.2020. ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1489013.35
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	342202.11
НАПЛАЋЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	35987.67
ИСПЛАТЕ	984663.56
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	882539.57

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	346167.99	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	49143.56	
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		272819.52
ЈП ЕПС-Београд	106993.37	
Србијагас-Нови Сад	165826.15	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		212750
Промедиа-Кикинда	19970.4	
Мобидент-Нови Сад	18750	
Аутоцентар Арсин-С.Црња	27130	
Прогрес инжењеринг-Кикинда	6400	
Келеком-Зрењанин	20880	
Оффице Суперсторе-Београд	38822.46	
Ауто електрика Бане-С.Црња	3000	
Са Граф-Ковин	33900	
Пинк-С.Црња	21297.5	
ЈКП 8.август-С.Црња	22599.64	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		15333.33
Денти-Нови Сад	15333.33	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		69382.59
Фармалогист-Београд	11741.4	
Вега-Ваљево	57641.19	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		19066.57

Фених-Београд	19066.57	
ПОМАГАЛА		
ДНЕВНИЦЕ		
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		984663.56