

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 12.10.2020. ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	526431.81
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	1434610.4
НАПЛАЋЕНА ПАРТИЦИПАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	35601.13
ИСПЛАТЕ	535069.69
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	1461573.65

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
ФИНАНСИРАЊЕ ИНВАЛИДА		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		234728.78
НИС-Нови Сад	234728.78	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		133542.58
Теленор-Београд	25476.5	
Телеком Србија-Београд	9199.28	
Медисал-Сурчин	15000	
ДНД-Зрењанин	16800	
Официсуперсторе-Београд	6217.16	
Мобидент-Нови Сад	10350	
ЈКП 8. август-С.Црња	22599.64	
Саграф-Ковин	9000	
Миллшпед логистиц-С.Црња	2380	
ДДОР-Зрењанин	16520	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		8916.66
Денти-Нови Сад	8916.66	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		31365.21
Промедија-Кикинда	9955.2	
Синофарм-Београд	717.6	
Апотека Београд	6614.61	
Вицор-Београд	14077.8	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		32733.91

Фармалогист-Београд	32733.91	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		90176
Фених-Београд	90176	
ПОМАГАЛА		
ДНЕВНИЦЕ		
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		3606.55
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- пренос на 25		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		535069.69