

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 11.01.2021 ГОДИНЕ**

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1139756.71
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	1388724.25
АП ВОЈВОДИНА Н.САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	17765
ИСПЛАТЕ	897666
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>1648579.96</b>

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
НОВЧАНА ПОМОЋ-КОВИД 19		
СОЛИД. ПОМОЋ ЗА РОЂЕЊЕ ДЕТЕТА		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		<b>897666</b>
Суперлаб-Београд	43029.62	
СаГраф-Ковин	52836	
ДДОР-Зрењанин	106080	
Мобидент-Нови Сад	27900	
Официсуперсторе-Бг	76296.51	
ДНД-Зрењанин	50400	
Пинк-Српска Црња	17165	
СТО-Београд	32523.2	
ЈКП 8.август-С.Црња	67799.64	
МУП -Зрењанин	7992	
Прогрес инжењеринг-Кикинда	39000	
Зип софт-Нови Сад	78936	
Мргапројект-Војвода Степа	61750.04	
Ремондисмедисон-Зрењанин	9979.2	
Аутоцентар Арсин-С.Црња	72590	
Аутомото-Зрењанин	6000	
Поште Србије-Београд	3989	
Лале техниц-Нови Сад	11944.8	

Маркет Нада-С.Црња	6364.99	
Ингпро-Београд	35090	
Лимо-монт-С.Црња	90000	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
ДНЕВНИЦЕ		
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Камата		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО		
НОВЧАНА КАЗНА		
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>		<b>897666</b>