

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 12.01.2021 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1648579.96
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	4680
АП ВОЈВОДИНА Н.САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	198080
ИСПЛАТЕ	1700751.65
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	150588.31

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	271000
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	141027.4
Милан Мими-Александрово	2300
Једро-Зрењанин	1080
Јутеам-Зрењанин	14400
Вицторимедиа-Београд	8340
Телеком Србија-Београд	12031.21
Теленор-Београд	31692.03
Мргапројект-Војвода Степа	20689.16
Маркет Нада-С.Црња	2669
Лимо-монт-С.Црња	47826
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	1102560.25
Инпхарм-Земун	4139.19
Медицалинеа-Београд	11244.82
Адоц-Београд	60639.19
Фармалогист-Београд	228075.61
Вега-Београд	309267.66

Фених-Београд	489193.78	
ПОМАГАЛА		186164
Адоц-Београд	37004	
Синофарм-Београд	8085	
Мединиц-Београд	111012	
Беохем 3-Београд	30063	
ДНЕВНИЦЕ		
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Камата		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		1700751.65