

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 17.02.2021 ГОДИНЕ**

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	250444.09
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	2647801.97
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	258601.96
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	
АП ВОЈВОДИНА Н.САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	22158
ИСПЛАТЕ	3094915.04
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>84090.98</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	2647774.9
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	258601.96
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ-КОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	0
<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ</b>	<b>185746.51</b>
ДНД-Зрењанин	16800
Оффицесуперсторе-Београд	18507.62
Зип софт-Нови Сад	20000
Лале техниц-Нови Сад	11944.8
Вицторимедиа-Београд	8340
ЈУ теам -Зрењанин	14400
Телеком Србије-Београд	10706.84
Теленор-Београд	28139.25
Поште Србије-Београд	4138
Мрга пројект-В.Степа	24000
Аутоцентар Арсин-С.Црња	28770
<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА</b>	<b>2791.67</b>
Денти-Нови Сад	2791.67
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	0
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	0
ПОМАГАЛА	0
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>3094915.04</b>