

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.03.2021 ГОДИНЕ**

| О П И С  | ИЗНОС            |
|--|------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                          | 282532.46        |
| 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              | 99834.82         |
| АП ВОЈВОДИНА Н.САД                             |                  |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ                                  | 15619            |
| ИСПЛАТЕ  | 261955.79        |
| <b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>          | <b>136030.49</b> |

|   |          |                 |
|---|----------|-----------------|
| <b>ИСПЛАТЕ</b>                                      |          |                 |
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ                                    |          |                 |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА                                  |          |                 |
| 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   |          | <b>23793.22</b> |
| ЈП ЕПС-Београд                                      | 23793.22 |                 |
| <b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ</b>          |          | <b>156065.3</b> |
| Арсин аутоцентар-С.Црња                             | 8000     |                 |
| Зип софт-Нови Сад                                   | 19468    |                 |
| АЦ Банат-Зрењанин                                   | 12225.6  |                 |
| Ремондис медисон-Зр                                 | 2494.8   |                 |
| Лале техниц-Нови Сад                                | 11944.8  |                 |
| Вицтори медиа-Београд                               | 8340     |                 |
| СББ-Београд   | 2280     |                 |
| Теленор-Београд                                     | 29262.5  |                 |
| ЈКП 8.август-С.Црња                                 | 20000    |                 |
| Мрга пројект-В. Степа                               | 24000    |                 |
| СТО-Београд   | 3981.6   |                 |
| ДДОР-Зрењанин                                       | 14068    |                 |
| <b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА</b>  |          | <b>2791.67</b>  |
| Денти-Нови Сад                                      | 2791.67  |                 |
| <b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)</b> |          | <b>79305.6</b>  |
| Промедиа-Кикинда                                    | 76041.6  |                 |
| Суперлаб-Београд                                    | 3264     |                 |

|  |                  |
|--|------------------|
| ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)      |                  |
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ                             | 0                |
| ПОМАГАЛА                                     | 0                |
| ДНЕВНИЦЕ                                     |                  |
| РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА                      |                  |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР                     | 0                |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Камата                       |                  |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ |                  |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО                 |                  |
| НОВЧАНА КАЗНА                                |                  |
| <b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>                        | <b>261955.79</b> |