

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 02.04.2021 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1296006.23
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	
АП ВОЈВОДИНА Н.САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	37811.11
ИСПЛАТЕ	1247751.24
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	86066.1

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		441811.06
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		66817.78
НОВЧАНА ПОМОЋ-КОВИД 19		143106.7
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		404132.8
НИС-Нови Сад	404132.8	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		185527.23
СаГраф-Ковин	14200	
Цонтинал-Бечеј	10580	
ИПЦ-Београд	20000	
Оффицесуперсторе-Београд	15890.43	
Електромедиц-Београд	7900	
Зип софт-Нови Сад	20000	
Лале технице-Нови Сад	11944.8	
Медицински факултет-Н.Сад	20000	
Маркет Нада-С.Црња	5960	
ЈКП 8.август-С.Црња	22600	
Мрга пројект-В.Степа	24000	
ДДОР-Зрењанин	12452	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		2791.67
Денти-Нови Сад	2791.67	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		3564
Суперлаб-Београд	2064	
Промедиа-Кикинда	1500	

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	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	1247751.24