

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.08.2021 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	317721.79
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	266730.14
БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ-НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	19361.44
ИСПЛАТЕ	466516.54
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	137296.83

ИСПЛАТЕ	
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	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	185708.34
Регеста-Нови Сад	14000
Зип софт-Нови Сад	9468
Арсин аутоцентар-С.Црња	41845.66
ДНД-Зрењанин	16800
Ремондис медисон-Зрењанин	11340
Лале техниц-Нови Сад	11944.8
Мрга пројект-Војвода Степа	29486.88
Маркет Нада-С.Црња	19575
Вицтори медиа-Београд	10740
Гравотец-Зрењанин	1440
ДДОР-Зрењанин	19068
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	12791.66
Денти-Нови Сад	12791.66
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	49658.4
Промедиа-Кикинда	1286.4
Суперлаб-Београд	48372
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	218358.14
Фармалогист-Београд	177837.88

Фених-Београд	14642.76	
Сопхарма традинг-Београд	19516.2	
Вега-Ваљево	6361.3	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
ДНЕВНИЦЕ		
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Компензација Призма-Крагујевац		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		466516.54