

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 07.09.2021 ГОДИНЕ**

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	125550.71
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	183119.62
БУЏЕТ АП ВОЈВОДИНЕ-НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	34104
ИСПЛАТЕ	233639.12
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>109135.21</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	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	<b>50519.5</b>
Телеком Србија-Београд	9526.35
Теленор-Београд	26593.15
ЈУ теам-Зрењанин	14400
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	<b>31708.8</b>
Промедиа-Кикинда	31708.8
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	<b>151410.82</b>
Вега-Ваљево	70803.37
Фармалогист-Београд	80607.45
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
ДНЕВНИЦЕ	
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО	
НОВЧАНА КАЗНА	
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>	<b>233639.12</b>