

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 06.10.2021 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	461082.58
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	121773
МИНИСТАРСТВО ЗДРАВЉА - БЕОГРАД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	32765.22
ИСПЛАТЕ	433145.13
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	182475.67

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		267411.29
Аутоцентар Арсин-С.Црња	8044.92	
ДНД-Зрењанин	16800	
ДДОР-Зрењанин	26520	
ЈКП 8. август-С.Црња	26890	
ЗИП Софт-Нови Сад	39468	
Саграф-Ковин	13791.33	
Пинк-С.Црња	2500	
Оффицесуперсторе-Београд	18108.05	
Гравотец-Зрењанин	1440	
Сто-Београд	7963.2	
Мрга пројект-В. Степа	29348.45	
Агроглобе-Београд	400	
Теленор-Београд	25992.91	
Телеком Србија-Београд	9999.63	
Лале техниц-Нови Сад	40144.8	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		5583.34
Денти-Нови Сад	5583.34	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		108424.4

Промедиа-Кикинда	73586.4	
Вицор-Београд	10098	
Суперлаб-Београд	5688	
Мединиц-Београд	19052	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ		38088.6
Вега-Ваљево	20955.22	
Фених-Београд	17133.38	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
ДНЕВНИЦЕ		13337.5
РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Мин.здравља		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		300
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ РФЗО		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		433145.13