

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 10.01.2022 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1073978.86
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	57596.22
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-ФИСКАЛИЗАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	1723
ИСПЛАТЕ	493002.05
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	640296.03

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	134913.62
Кнез петрол-Батајница	134913.62
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	297585.56
ДНД-Зрењанин	16800
Оффицесуперсторе-Београд	21040.82
Мобидент-Нови Сад	15091.99
Прогрес инжењеринг-Кикинда	22800
Мрга пројект-В. Степа	9000
Зип софт-Нови Сад	39468
Фискал биро-Зрењанин	5040
Медицински факултет-Н. Сад	50000
Једро-Зрењанин	1320
Вицториа медиа-Београд	10740
Теленор-Београд	35193.61
Ју теам-Зрењанин	14400
Жито бачка-Кула	6000
Телеком Србије-Београд	9591.54
СТО-Београд	3981.6
Арсин аутоцентар-С. Црња	33050
ДДОР-Зрењанин	4068

МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		2791.65
Денти-Нови Сад	2791.65	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		57596.22
Фених-Београд	24931.61	
Вега-Ваљево	15029.08	
Сопхарма традинг-Београд	8346.25	
Фармалогист-Београд	9289.28	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		115
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ ЗА ПУТНИ ТРОШАК		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		493002.05

297585.56