

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 10.05.2022 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	316,571.38
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	347,824.41
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	33,835.56
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	672,848.40
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	36,878.33
ИСПЛАТЕ	598,102.10
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	809,855.98

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	365,097.74
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	33,835.56
НОВЧАНА ПОМОЋ- Covid 19	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	199,168.80
Континентал Бечеј-Бечеј	14420
Оффице суперсторе-Београд	21310.78
Зип софт-Нови Сад	19468
Ватро импех-Зрењанин	10000
Ремондис медисон-Зрењанин	5896.8
Цуне аутоцентар-Зрењанин	33292.66
ЗЗ Полет-Александрово	30000
Пинк-Српска Црња	10380
Дунав осигурање-Зрењанин	24020.95
Карањанц аутолимар-С.Црња	3000
Телеком Србија-Београд	9183.61
Маркет Нада-С.Црња	7456
Вицтори медиа-Београд	10740
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	

НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	598,102.10