

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 25.08.2022 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	664,990.87
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	
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ-АП Војводина-буџет	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	17,866.00
ИСПЛАТЕ	214,785.60
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	468,071.27

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ- Covid 19	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	198,793.93
Lale tehnic Novi Sad	11944.8
Yu team software Zrenjanin	17280
Agencija Softek Uzice	5503.68
Posta Srbije Beograd	5593
Telecom Srbija Beograd	42466.95
A1 Srbija Beograd	2748
JKP 8.avgust S.Crnja	26978.3
Mrga project V.Stepa	26978.3
TPR Elko Srpska Crnja	9000
Remondis Medison Zrenjanin	7711.2
DND Zrenjanin	16800
Agro balans Srpski Itebej	410
ZIP soft Novi sad	24410
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	2,791.67
Denty Novi Sad	2791.67
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	13,200.00

Inopharm Beograd	13200	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- пренос на 25		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		214,785.60