

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 13.09.2022 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1,725,138.69
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	10,721.00
ИСПЛАТЕ	1,649,237.65
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	86,622.04

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - АПОТЕКА	284,325.00
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ- Covid 19	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	13,632.00
ЕНЕРГЕНТИ	158,517.09
Кнез петроло-Батајница	158517.09
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	198,833.33
Лале Техниц-Нови Сад	11944.8
Агенција Софтек-Ужице	5503.68
БОР-Српска Црња	37000
Цвијан М-С.Црња	20000
Ватро импех-Зрењанин	18740
Мрга пројект-В.Степа	16016
Дунав осигурање-Зрењанин	24020.95
Телеком Србије-Београд	7536.76
Пошта Србије-Београд	6537
Сто-Београд	1719.14
Дневнице	7275
Штит-Зрењанин	5640
Технисс-Београд	9840
Зип софт-Нови Сад	27060
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	2,791.67

Денти-Нови Сад	2791.67	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		873,730.56
Сопхарма традинг-Београд	70418.37	
Вега-Ваљево	95890.92	
Фармалогист-Београд	153200.92	
Адоц-Београд	107056.53	
Фених-Београд	447163.82	
ПОМАГАЛА		117,408.00
Мединиц-Београд	62254	
Призма-Крагујевац	37004	
Адоц-Београд	18150	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- пренос на 25		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		1,649,237.65