

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 15.11.2022 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	323.568,31
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	450.035,52
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	92.915,56
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ-АП Војводина-буџет	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	36.837,00
ИСПЛАТЕ	221.577,00
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	681.779,39

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - АПОТЕКА	
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	16.310,00
ЕНЕРГЕНТИ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	198.833,33
Оффице&море-Београд	13701,06
Арсин аутоцентар-Српска Црња	20000
Пошта Србије-Београд	8200
Телеком Србија-Београд	33649,7
Мрга пројект-Војвода Степа	1289,86
Маркет Нада-Српска Црња	17969,76
Цонтинентал Бечеј-Бечеј	12350
Вицтори медиа-Београд	11940
Зип софт-Нови Сад	19468
Штит-Зрењанин	21000
Регистрација аутомобила	11044
Дунав осигурање-Зрењанин	24020,95
Ханди софт-Београд	4200
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	2.791,67
Технодент-Нови Сад	2791,67
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	3.642,00

Синофарм-Београд	3642	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛД		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- пренос на 25		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		221.577,00