

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 21.12.2022 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	303.042,80
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-Институт за ЈЗВ-Нови Сад	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	14.278,00
ИСПЛАТЕ	215.221,21
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	102.099,59

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		
ЕНЕРГЕНТИ		
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		198.835,10
Лале техниц-Нови Сад	11944,8	
Софтек агенција-Ужице	5503,68	
Прогрес инжењеринг-Кикинда	20181,45	
Пошта Србије-Београд	5095	
Зип софт-Нови Сад	21600	
Телеком Србије-Београд	7822,07	
Маркет Нада-С.Црња	38370	
Арсин аутоцентар-С.Црња	35000	
А1 Србија-Београд	2748	
Оффице&море-Београд	11736	
Вицтори медиа-Београд	11940	
Сцхилер -Београд	12000	
Сто-Београд	3981,6	
Дневнице	10912,5	

МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	7.416,67
Нео ју дент-Нови Сад	7416,67
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	2.591,71
Синофарм-Београд	2591,71
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	6.377,73
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Инст.за ЈЗ Нови Сад	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- пренос на 25	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	215.221,21