

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.01.2023 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	362.367,47
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3.377.499,24
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	290.392,75
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	87.500,00
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ-Институт за ЈЗВ-Нови Сад	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	41.929,00
ИСПЛАТЕ	4.134.211,50
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	25.476,96

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	3.409.815,00
ЛД - АПОТЕКА	290.392,75
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
НОВЧАНА ПОМОЋ- Covid 19	87.500,00
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	147.670,42
НИС-Нови Сад	147670,42
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	198.833,33
Аутоцентар Арсин-С.Црња	35850,01
Маркет Нада-С.Црња	71940
Пинк-С.Црња	7230
Оффице&море-Београд	3660
ЈКП 8.Август-С.Црња	33534,25
Ремондис медисон-Зрењанин	5933,07
Зип софт-Нови Сад	17868
Штит-Зрењанин	11280
Сцхиллер-Београд	11538
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- Сол.помоћ услед теже болести	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- пренос на 25	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-РЕГИСТРАЦИЈА АУТОМОБИЛА	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	4.134.211,50