

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 25.01.2023 ГОДИНЕ

О П И С	ИЗНОС
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	268.615,44
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-ФИСКАЛИЗАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	11.959,00
ИСПЛАТЕ	212.381,65
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	68.192,79

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
НОВЧАНА ПОМОЋ-		
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		193.329,65
Ремондис медисон-Зрењанин	417,33	
Лале техниц-Нови Сад	11944,8	
Ју теам-Зрењанин	17280	
Мрга пројект-В.Степа	20460	
Телеком Србија-Београд	41646,04	
Маркет Нада-С.Црња	28373	
Вицтори медиа-Београд	11940	
Пошта Србије-Београд	11696	
А1 Србија-Београд	2748	
ЗИП софт-Нови Сад	18000	
Штит-Зрењанин	11280	
Лине корона-Зрењанин	17544,48	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		19.052,00
Мединиц-Београд	19052	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		

НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- дневнице	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	212.381,65