

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 24.03.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	931,020.12
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	7,786.00
ИСПЛАТЕ	728,460.13
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	210,345.99

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ЛД-АПOTEKA		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA		
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19		
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		122,553.34
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		289,136.90
НИС-Нови Сад	289136.9	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		300,650.16
ИПЦ-Београд	30000	
Софтек-Ужице	5503.68	
Лале техниц-Нови Сад	11944.8	
Ремондис медисон-Зрењанин	2494.8	
Пошта Србије-Београд	7237	
ЈИСК-Београд	4500	
Ватро-импех-Зрењанин	18000	
Арсин аутоцетар-Српска Црња	26954.87	
ЈКП 8 август-С.Црња	28437.13	
Телеком Србија-Београд	24620.63	
Пинк-Српска Црња	8194	
Маркет Нада-С.Црња	22605.3	
Једро-Зрењанин	1440	
А1 Србија-Београд	2748	
Вицтори медиа-Београд	11940	

Сцхиллер-Београд	35640	
Дневнице	18072	
Дунав осигурање-Зрењанин	40317.95	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		14,833.33
Нео ју дент-Нови Сад	14833.33	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		1,286.40
Промедиа-Кикинда	1286.4	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-повраћај у РФЗО		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-пренос Покрајини		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		728,460.13