

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 20.04.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	245,362.54
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	465,065.81
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-ФИСКАЛИЗАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	9,483.00
ИСПЛАТЕ	671,321.81
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	48,589.54

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	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	465,065.81
ЈП ЕПС-Београд	170983.54
Србија гас-Нови Сад	294082.27
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	198,833.33
Ју теам-Зрењанин	17280
Софтек агенција-Ужице	5503.68
Ремондис медисон-Зрењанин	1050.91
Телеком Србија-Београд	22812.1
Оффице&море-Београд	8157.6
Пошта Србије-Београд	6700
А1 Србија-Београд	2748
Вицтори медицина-Београд	11940
Штит-Београд	11280
Зип софт-Нови Сад	15607.04
Дневнице	13554
Фармацеутски факултет-Београд	82200
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	7,416.67
Нео ју дент-Нови Сад	7416.67

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	6.00
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-пренос Покрајини	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	671,321.81