

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 25.04.2023 ГОДИНЕ

| О П И С | |
|--|------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 471,845.35 |
| 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 | 12,944.00 |
| ИСПЛАТЕ | 393,623.44 |
| УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43 | 91,165.91 |

| | |
|--|-------------------|
| ИСПЛАТЕ | |
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ЛД-АПОТЕКА | |
| ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ПУТНИ ТРОШАК-АПОТЕКА | |
| НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19 | |
| СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19 | |
| ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | |
| ОТПРЕМНИНА | |
| ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | |
| ЕНЕРГЕНТИ | 187,254.01 |
| НИС-Нови Сад | 187254.01 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ | 198,833.33 |
| Ремондис медисон-Зрењанин | 4619.09 |
| СТО-Београд | 3981.6 |
| Инфолаб-Београд | 60000 |
| Лале техниц-Нови Сад | 11944.8 |
| Мрга пројект-Војвода Степа | 9456 |
| Зрењанин новине-Зрењанин | 8640 |
| Арсин аутоцентар-Српска Црња | 5000 |
| Штит-Зрењанин | 11280 |
| Стојанов-Нови Сад | 35000 |
| Зип софт-Нови Сад | 32614.84 |
| Дунав осигурање-Зрењанин | 16297 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА | 7,416.67 |
| Денти-Нови Сад | 7416.67 |
| САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.) | |
| ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ) | |

| | |
|--|-------------------|
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | |
| ПОМАГАЛА | |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | 119.43 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-пренос Покрајини | |
| НОВЧАНА КАЗНА | |
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | 393,623.44 |