

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 05.06.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	979,557.90
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	57,639.44
ИСПЛАТЕ	1,021,610.95
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	15,586.39

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛД-АПОТЕКА	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	428,820.69
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	99,036.90
ПУТНИ ТРОШАК-АПОТЕКА	42,018.44
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	133,161.87
НИС-Нови Сад	133161.87
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	198,833.33
Инфолаб-Београд	42000
Вања-Наташа Глишин Пр-С.Црња	30159.2
Арсин аутоцентар-С.Црња	35600
ЈКП 8.август-С.Црња	28437.13
ЗИП Софт-Нови Сад	20000
Дунав осигурање-Зрењанин	16297
Дневнице	15060
Штит-Зрењанин	11280
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	112,323.05
Вега-Ваљево	73523.05
Фених-Београд	38800
ПОМАГАЛА	

НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-пренос Покрајини	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	1,021,610.95