

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 21.06.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	358,716.81
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	270,250.97
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР-ФИСКАЛИЗАЦИЈА	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	10,020.00
ИСПЛАТЕ	586,009.26
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	52,978.52

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		335,981.31
НИС-Нови Сад	109412.55	
Србијагас-Нови Сад	226568.76	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		198,833.33
Лале техниц-Нови Сад	11944.8	
Софтек агенција-Ужице	5503.68	
Инфолаб-Београд	50000	
Ремондис медисон-Зрењанин	5768.4	
Пошта Србије-Београд	7411	
Зип софт-Нови Сад	19468	
А1-Србија-Београд	2748	
Арсин аутоцентар-С.Црња	11003.43	
Телеком Србија-Београд	43046.02	
Вања-Српска Црња	30000	
Вицтори медиа-Београд	11940	
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)		43,682.21
Вега-Ваљево	19967.2	
Сопхарма традинг-Београд	23715.01	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		95.74
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-пренос Покрајини		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		586,009.26