

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 21.07.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	602,214.46
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	392,181.49
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	10,878.00
ИСПЛАТЕ	934,169.03
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	71,104.92

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ЛД-АПТЕКА		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК-АПТЕКА		
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19		
СОЛИД. ПОМОЋ ОБОЛЕЛИМ ОД ЦОВИД 19		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		537,262.46
НИС-Нови Сад	335597.99	
ЕПС-Београд	157194.34	
Србијагас-Нови Сад	44470.13	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		198,900.48
Софтек-Ужице	5503.68	
Инфолаб-Београд	32000	
Ју теам -Зрењанин	17280	
СТО-Београд	3981.6	
Штит-Зрењанин	11280	
Пошта Србије-Београд	9588	
Гласс сервис мах-Зрењанин	20000	
А1 Србија-Београд	2748	
Телеком Србија-Београд	44278.64	
Вања-Српска Црња	19270.56	
Пинк-Српска Црња	12700	
Арсин аутоцентар-С.Црња	5000	
МУП-Зрењанин	3330	

Вицтори медиа-Београд	11940	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		7,416.67
Нео Ју дент-Нови Сад	7416.67	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		58,650.20
Лајон-Београд	40967	
Суперлаб-Београд	13680	
Галеника технопласт-Н.Сад	4003.2	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		131,866.82
Фармалогист-Београд	26379.02	
Адоц-Београд	1305.7	
Сопхарма традинг-Београд	10041.35	
Фених-Београд	94140.75	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		72.40
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		934,169.03