

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 10.08.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	558,707.46
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	994,118.71
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	14,833.00
ИСПЛАТЕ	591,216.20
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	976,442.97

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	155,861.13
НИС-Н.Сад	155861.13
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	198,834.13
Инфолаб-Београд	35124.63
Лале техниц-Нови Сад	11944.8
ЈУ теам-Зрењанин	17280
Гласс сервис мах-Зрењанин	23000
Аутоцентар Арсин-С.Црња	11100
Мрга пројект-В. Степа	4800
Вицтори медиа-Београд	11940
Телеком Србија-Београд	7362.97
Штит-Зрењанин	30000
МУП-Зрењанин	12945.6
Дунав осигурање-Зрењанин	33336.13
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	7,416.67
Технодент-Нови Сад	7416.67
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	167,817.79
Вега-Ваљево	132468

Суперлаб-Београд	4860	
Есенса-Београд	1709.95	
Мединиц-Београд	19052	
Флора комерц-Горњи Милановац	3108	
Галеника Технопласт-Београд	2016	
Фених-Београд	4195.84	
Меди лабор-Нови Сад	408	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		56,571.90
Фених-Београд	56571.9	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		518.74
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Повраћај РФЗО		4,195.84
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		591,216.20