

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 25.08.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	491,832.33
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	
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	11,550.00
ИСПЛАТЕ	489,804.96
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	13,577.37

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		209,750.67
Кнез петрол-Батајница	209750.67	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		198,833.33
Инфолаб-Београд	40000	
Софтек-Ужице	2653.96	
Мрга пројект-В. Степа	6998.4	
Пошта Србије-Београд	7782	
Гласс сервис мах-Зрењанин	22060	
А1 Србија-Београд	2748	
Једро-Зрењанин	1440	
ЈКП 8 август-С.Црња	27973.76	
Арсин аутоцентар-С.Црња	22450.01	
Телеком Србија-Београд	36927.2	
Штит-Зрењанин	11280	
Мобидент-Нови Сад	16520	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		7,416.67
Технодент-Нови Сад	7416.67	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		23,732.60

Синофарм-Београд	18576	
Апотека Београд-Београд	5156.6	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		50,025.69
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
Фених-Београд	15058.66	
Адоц-Београд	22694.12	
Сопхарма-Београд	12272.91	
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		46.00
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		489,804.96