

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 27.10.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1,980,030.52
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	10,717.00
ИСПЛАТЕ	1,151,038.70
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	839,708.82

ИСПЛАТЕ		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ЛД-АПТЕКА		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК-АПТЕКА		
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19		
СОЛИД. ПОМОЋ		59,985.00
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		186,617.23
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		660,525.26
Кнез петрол-Батајница	660525.26	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		198,781.89
Инфолаб-Београд	32000	
Ремондис медисон-Зрењанин	3762	
Ју теам-Зрењанин	17280	
Софтек агенција-Ужице	5503.68	
Мрга пројект-В. Степа	3360	
Пошта Србије-Београд	6598	
Телеком Србија-Београд	41623.71	
ЈКП 8.август-С.Црња	29326.5	
Елко-Српска Црња	17400	
Вицтори медиа-Београд	11940	
А1 Србија-Београд	2748	
Гравотец-Зрењанин	1440	
Инфостуд-Суботица	25800	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		7,416.67
Нео Ју дент-Нови Сад	7416.67	

САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		26,862.88
Меди лабор-Београд	840	
Синофарм-Београд	14040	
Флора комерц-Г.Милановац	7857.6	
Апотека Београд-Београд	4125.28	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		10,780.00
Ино-пхарм-Београд	10780	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		69.77
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		1,151,038.70