

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 15.11.2023 ГОДИНЕ**

<b>О П И С</b>	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1,304,484.34
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	125,396.00
ИСПЛАТЕ	413,296.73
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>1,016,583.61</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>		
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ		
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА		
ЛД-АПOTEKA		
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ		
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА		
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA		
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19		
СОЛИД. ПОМОЋ		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		
ОТПРЕМНИНА		
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ		
ЕНЕРГЕНТИ		<b>178,934.73</b>
Кнез петрол-Батајница	178934.73	
<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ</b>		<b>198,833.39</b>
СТО-Београд	3981.6	
Лале-техниц-Нови Сад	11944.8	
Инфолаб-Београд	51202.3	
Маркет Нада-С.Црња	69223.51	
Милан Мими-Александрово	655	
ЕЛКО-Српска Црња	4800	
Ватро импех-Зрењанин	13200	
Вицтори медиа-Београд	11940	
Ханди софт-Београд	6000	
Штит-Зрењанин	14040	
Телеком Србија-Београд	11846.18	
<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА</b>		<b>7,416.61</b>
Нео Ју дент-Нови Сад	7416.61	
<b>САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)</b>		<b>28,080.00</b>
Синофарм-Београд	28080	

ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	<b>32.00</b>
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-регистрација аутомобила	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25	
НОВЧАНА КАЗНА	
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>	<b>413,296.73</b>