

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 14.12.2023 ГОДИНЕ

| О П И С | |
|--|-------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 1,045,413.62 |
| 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 | 13,655.00 |
| ИСПЛАТЕ | 158,482.80 |
| УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43 | 900,585.82 |

| ИСПЛАТЕ | |
|--|-------------------|
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ЛД-АПОТЕКА | |
| ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ПУТНИ ТРОШАК-АПОТЕКА | |
| НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19 | |
| СОЛИД. ПОМОЋ | |
| ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | |
| ОТПРЕМНИНА | |
| ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | |
| ЕНЕРГЕНТИ | |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ | 149,897.15 |
| Агенција Софтек-Ужице | 5503.68 |
| СТО-Београд | 3981.6 |
| Ју теам-Зрењанин | 17280 |
| Пошта Србије-Београд | 13029 |
| А1 Србија-Београд | 2748 |
| Аутоцентар Арсин-С.Црња | 26250.01 |
| Пинк-С.Црња | 2960 |
| Вицтори медиа-Београд | 11940 |
| Телеком Србија-Београд | 51144.86 |
| Дневнице | 15060 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА | 7,416.67 |
| Нео Ју дент-Нови Сад | 7416.67 |
| САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.) | |
| ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ) | |
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | |
| ПОМАГАЛА | |

| | |
|--|-------------------|
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | 1,168.98 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Матмедицал-Београд | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25 | |
| НОВЧАНА КАЗНА | |
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | 158,482.80 |