

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 21.12.2023 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	2,871,430.92
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	50.00
ИСПЛАТЕ	1,017,612.64
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	1,853,868.28

ИСПЛАТЕ		
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		
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		1,009,922.89
Инфолаб-Београд	183200	
Инслаб-Београд	94035	
ЈКП 8.август-Српска Црња	58653	
Ватро-импекс-Зрењанин	39336	
Штит-Зрењанин	30840	
Сто-Београд	3981.6	
Ремондис Медисон-Зрењанин	5016	
Мрга пројект-В. Степа	25848	
Маркет Нада-С.Црња	48991.82	
Трее цар-Зрењанин	16000	
Софтек-Ужице	5503.68	
Прогрес инжењеринг-Кикинда	76334.4	
Једро-Зрењанин	1200	
Пошта Србије-Београд	7822	
Агро Баланс-С.Итебеј	3780	
Ки енергија-Кикинда	50000	

Гравотец-Зрењанин	4920	
Арсин аутоцентар-С.Црња	97050	
Мини комисион-С.Црња	11070	
Полет-Александрово	58900	
Бамби-Српска Црња	6640	
Бошко Вребалов дз-Зрењанин	3776	
Дневнице	22590	
Дунав осигурање-Зрењанин	146430.39	
Карањанц-С.Црња	8000	
А1 Србија-Београд	5	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		7,416.66
Нео ју дент-Нови Сад	7416.66	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		273.09
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Матмедицал-Београд		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		1,017,612.64