

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 21.02.2024 ГОДИНЕ

| О П И С | |
|------------------------------------------------|-------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 1,013,307.57 |
| 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 | 34,503.60 |
| АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД | |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ | 43,961.00 |
| ИСПЛАТЕ | 985,695.60 |
| УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43 | 106,076.57 |

| 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 | 112,479.80 |
| Кнез петрол-Батајница | 112479.8 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ | 831,249.53 |
| Фармацеутски факултет-Београд | 40000 |
| Агенција Софтек-Ужице | 5503.68 |
| Ју теам-Зрењанин | 17280 |
| Инфолаб-Београд | 80000 |
| Ремондис медисон-Зрењанин | 11035.2 |
| Пошта Србије-Београд | 14448 |
| А1 Србија-Београд | 7394.94 |
| Гравотец-Зрењанин | 2880 |
| Вицтори медиа-Београд | 11940 |
| Телеком Србија-Београд | 60155.16 |
| Аутоцентар Арсин-С.Црња | 24741.53 |
| Маркет Нада-С.Црња | 3955.02 |
| Вреле гуме-Руско Село | 551916 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА | 7,416.67 |
| Технодент-Нови Сад | 7416.67 |

| | | |
|----------------------------------------------|---------|-------------------|
| САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.) | | 34,503.60 |
| Промедиа-Кикинда | 34503.6 | |
| ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ) | | |
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | | |
| ПОМАГАЛА | | |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | | 46.00 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-повраћај у РФЗО | | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25 | | |
| НОВЧАНА КАЗНА | | |
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | | 985,695.60 |