

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 28.05.2024 ГОДИНЕ

| О П И С | |
|--|------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 186,428.46 |
| 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 | 447,710.69 |
| АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД | |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ | 9,257.00 |
| ИСПЛАТЕ | 628,547.90 |
| УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43 | 14,848.25 |

| | |
|---|-------------------|
| ИСПЛАТЕ | |
| ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ЛД-АПОТЕКА | |
| ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ | |
| ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА | |
| ПУТНИ ТРОШАК-АПОТЕКА | |
| НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19 | |
| СОЛИД. ПОМОЋ -рођење детета | |
| ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | |
| ОТПРЕМНИНА | |
| ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ | |
| ЕНЕРГЕНТИ | 292,185.69 |
| Србијагас-Нови Сад | 292185.69 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ | 180,601.50 |
| Лале техниц-Нови Сад | 11944.8 |
| Пошта Србије-Београд | 11890 |
| Ју теам-Зрењанин | 17280 |
| Софтек-Ужице | 5503.68 |
| А1 Србија-Београд | 6122.25 |
| Пројект консалтинг теам-Шабац | 35000 |
| Телеком Србија-Београд | 49280.77 |
| Вицтори медиа-Београд | 11940 |
| МИТ-Нови Сад | 31640 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА | |
| САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.) | 103,791.10 |
| Есенса-Београд | 23158.3 |
| Суперлаб-Београд | 9000 |
| Промедиа-Кикинда | 71632.8 |
| ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ) | 51,733.90 |

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Сопхарма традинг-Београд | 17122.6 | |
| Фармалогист-Београд | 1407.52 | |
| Вега-Ваљево | 33203.78 | |
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | | |
| ПОМАГАЛА | | |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | | 235.71 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила | | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-prenos na 25 | | |
| НОВЧАНА КАЗНА | | |
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | | 628,547.90 |