

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.06.2024 ГОДИНЕ**

<b>О П И С</b>	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	744,313.51
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	6,083.00
ИСПЛАТЕ	673,617.56
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>76,778.95</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
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	
<b>МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ</b>	<b>666,288.62</b>
ДЗ Бошко Вребалов-Зрењанин	7552
Профи систем-Смедерево	35200
А1 Србија-Београд	1809.03
Чуперак-Сечањ	50650.02
Маркет Нада-Српска Црња	82363.77
ЈКП 8.август-Српска Црња	29850.26
Аутоцентар Арсин-Српска Црња	13850
Елко Б.Врбљанац-С.Црња	99600
Ремондис медисон-Зрењанин	5016
Лале техниц-Нови Сад	11944.8
Ју теам-Зрењанин	17280
Пројект консалтинг теам-Шабац	35000
Телеком Србија-Београд	7464.47
Штит-Зрењанин	51000
Дневнице	17825.5
МУП-Зрењанин	14601.6

Дунав осигурање-Зрењанин	85281.17	
МИТ-Нови Сад	100000	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		<b>7,328.94</b>
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-povраћај pogrešno uplaćenih sredstava		
НОВЧАНА КАЗНА		
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>		<b>673,617.56</b>