

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 11.06.2024 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	3,004,334.96
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	0.00
ИСПЛАТЕ	2,220,231.48
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	784,103.48

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛД-АПOTEKA	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA	
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ -рођење детета	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	1,311,327.07
Ватро импекс-Зрењанин	34499.59
Маркет Нада-Српска Црња	242107.56
ИПЦ-Београд	75900
Велебит-Нови Сад	9840
Инфолаб-Београд	132000
Ремондис медисон-Зрењанин	9530.4
Шилер-Београд	13200
Гласс сервис макс-Зрењанин	21120
Агробаланс-С.Итебеј	4040
ЈКП 8. август-Српска Црња	43050.26
Суперлаб-Београд	117189.9
Штит-Зрењанин	50400
ПИН безбедност-Зрењанин	132000
Допунски рад	231480.97
Дунав осигурање-Зрењанин	186647.39
Регистрација аутобомила	8321

МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		23,177.28
Апотека Београд-Београд	4125.28	
Мединиц-Београд	19052	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		770,649.85
Вега-Ваљево	143339.71	
Феникс-Београд	216880.01	
Адоц-Београд	42493.28	
Медица линеа-Београд	116281.07	
Фармалогист-Београд	140727.64	
Сопхарма традинг-Београд	110928.14	
ПОМАГАЛА		115,014.90
Адоц-Београд	85176	
Мединиц-Београд	29838.9	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		62.38
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-povраћај pogrešno uplaćenih sredstava		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		2,220,231.48