

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 27.06.2024 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1,599,156.05
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	5,749.00
ИСПЛАТЕ	1,274,916.49
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	329,988.56

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		244,828.08
Кнез петрол-Батајница	244828.08	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		1,025,584.26
Аутосервис Сивчев-Кикинда	35350	
Софтек-Ужице	5503.68	
Ју теам-Зрењанин	17280	
Маркет Нада-Српска Црња	34976.27	
Драган Арсин-С.Црња	7350	
Аутоцентар Арсин-С.Црња	10000	
Пројект консултинг-Шабац	35000	
Ремондис медисон-Зрењанин	5016	
Вреле гуме-Руско Село	130000	
Лале техниц-Нови Сад	11944.8	
Прогрес инжењеринг-Кикинда	101480	
Хелена граф-Арадац	179100	
Ватро импекс-Зрењанин	18000	
ЈКП 8.август-С.Црња	29326.49	
Мобидент-С.Каменица	62550	

Х-рај Кошутин-Београд	1440	
Агробаланс-С.Итебеј	1649	
А1 Србија-Београд	3453.9	
Велебит-Нови Сад	5760	
Пошта Србије-Београд	8757	
Инфолаб-Београд	132000	
Штит-Зрењанин	16800	
Дневнице	38892	
Дунав осигурање-Зрењанин	59480.12	
РФЗО-Зрењанин	74475	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
Ино пхарм-Београд	4400	4,400.00
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		
		104.15
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Santonel		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		1,274,916.49