

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 28.06.2024 ГОДИНЕ

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	329,988.56
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	45,135.95
ИСПЛАТЕ	331,748.44
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	43,376.07

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		
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ		243,141.50
Ауто опрема 2013-Н.Милошево	30000	
Телеком Србија-Београд	49816.5	
Аутосервис Сивчев-Кикинда	13140	
Једро-Зрењанин	1560	
Драган Арсин-С.Црња	500	
Аутоцентар Арсин-С.Црња	5000	
Јавни бележник М.Ц-Зрењанин	6480	
Штит-Зрењанин	16800	
Вицтори медиа-Београд	11940	
Прогрес инжењеринг-Кикинда	78520	
Ватро импекс-Зрењанин	18000	
А1 Србија-Београд	5199	
Пошта Србије-Београд	6186	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		

ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		85,883.80
Вера-Ваљево	85883.8	
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		2,723.14
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Santonel		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		331,748.44