

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

**СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 02.08.2024 ГОДИНЕ**

<b>О П И С</b>	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	162,995.25
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	467,360.43
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	88,823.12
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	471,474.03
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	14,558.00
ИСПЛАТЕ	1,045,590.33
<b>УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43</b>	<b>159,620.50</b>

<b>ИСПЛАТЕ</b>	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛД-АПТЕКА	8,100.77
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	<b>467,360.43</b>
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	<b>88,823.12</b>
ПУТНИ ТРОШАК-АПТЕКА	<b>4,000.00</b>
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>471,474.03</b>
Инфолаб-Београд	132000
Велебит-Нови Сад	2850
Софтек-Ужице	5503.68
Лале техник-Нови Сад	11944.8
Ју теам-Зрењанин	17280
Пошта Србије-Београд	9122
Мрга пројект-В. Степа	1200
Ватро импекс-Зрењанин	18000
Телеком Србија-Београд	52253.27
Маркет Нада-Српска Црња	12360
Пројект консалтинг тим-Шабац	35000
Агенција Ларгус-Зрењанин	1500
ЈКП 8. август-Српска Црња	29326.5
Драган Арсин ПР-Српска Црња	82650
А1 Србија-Српска Црња	5943.78
Вицтори медиа-Београд	11940

Штит-Зрењанин	16800	
Елко-Српска Црња	25800	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		<b>5,831.98</b>
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Santonel		
НОВЧАНА КАЗНА		
<b>УКУПНО ИСПЛАТЕ</b>		<b>1,045,590.33</b>