

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 23.08.2024 ГОДИНЕ

| О П И С | |
|--|-------------------|
| СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 178,658.08 |
| 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 | 820,804.40 |
| АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД | |
| ОСТАЛЕ УПЛАТЕ | 20,170.00 |
| ИСПЛАТЕ | 884,787.09 |
| УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43 | 134,845.39 |

| | |
|--|-------------------|
| 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 | 165,933.71 |
| Кнез петрол-Батајница | 165933.71 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ | 527,500.65 |
| Маркет Нада-Српска Црња | 1106 |
| Ју теам-Зрењанин | 17280 |
| Агенција Софтек-Ужице | 5503.68 |
| Елко-Српска Црња | 19200 |
| Телеком Србија-Београд | 14907.05 |
| Ремондис медисон-Зрењанин | 2640 |
| Вреле гуме-Руско Село | 90000 |
| Пројект консултинг тим-Шабац | 35000 |
| Допунски рад | 272221.8 |
| Дунав осигурање-Зрењанин | 69642.12 |
| МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА | 127,370.04 |
| Технодент-Нови Сад | 127370.04 |
| САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.) | |
| ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ) | |
| ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | 63,976.69 |

| | | |
|--|----------|-------------------|
| Сопхарма традинг-Београд | 63976.69 | |
| ПОМАГАЛА | | |
| НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР | | 6.00 |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ | | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила | | |
| ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Santonel | | |
| НОВЧАНА КАЗНА | | |
| УКУПНО ИСПЛАТЕ | | 884,787.09 |