

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 04.09.2024.

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	159,764.27
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	454,764.44
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	112,023.11
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	1,390,205.24
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	23,758.00
ИСПЛАТЕ	1,169,105.12
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	971,409.94

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛД-АПOTEKA	
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	454,764.44
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	112,023.11
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA	7,800.00
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ -рођење детета	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	184,440.25
Кнез Петрол-Батајница	184440.25
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	367,455.99
Компонент Комерце- Кикинда	2450
Х-Рај Кошутин-Београд	1440
Инфолаб-Београд	132000
Телеком Србија-Београд	37381.21
Маркет Нада- Српска Црња	3910.16
Мобидент-Сремска Каменица	41500
Виктори медиа- Београд	13740
А1-Србија	5851.86
Пошта Србије- Београд	6751
Јкп. 8 авг-Српска Црња	29850.26
Гравотец-Зрењанин	10800
Мини-Српска Црња	1580
Ватро Импекс-Зрењанин	33660
Штит-Зрењанин	16800
Муп-Зрењанин	3163.5

Дунав осигурања-Зрењанин	26578	
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)		42,492.00
Меди лабор-Београд	840	
Флора комерц-Г.Милановац	41652	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)		
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ		
ПОМАГАЛА		
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР		129.33
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-Регистрација аутомобила		
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Santonel		
НОВЧАНА КАЗНА		
УКУПНО ИСПЛАТЕ		1,169,105.12