

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

СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗУ НА ДАН 03.10.2024.

О П И С	
СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	32,315.82
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	455,897.54
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	157,512.00
ПРИЛИВ ОД РФЗО ЗА ОСТАЛЕ ТРОШКОВЕ	677,221.63
АП ВОЈВОДИНА-БУЏЕТ НОВИ САД	6,736,172.40
ОСТАЛЕ УПЛАТЕ	169,885.00
ИСПЛАТЕ	8,196,717.75
УКУПНО НА РАЧУНУ 840-188661-43	32,286.64

ИСПЛАТЕ	
ЛД - ПРИМАРНА ЗЗ	
ЛД - СТОМАТОЛОГИЈА	
ЛД-АПOTEKA	163,685.00
ПУТНИ ТРОШАК - ПРИМАРНА ЗЗ	455,897.54
ПУТНИ ТРОШАК - СТОМАТОЛОГИЈА	157,512.00
ПУТНИ ТРОШАК-АПOTEKA	6,200.00
НОВЧАНА ПОМОЋ- ЦОВИД 19	
СОЛИД. ПОМОЋ -рођење детета	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	
ОТПРЕМНИНА	
ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ	
ЕНЕРГЕНТИ	170,780.32
Knez Petrol-Batajnica	170780.32
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ У ПЗЗ	506,441.31
Promedia-Kikinda	18222
Infolab-Beograd	132000
Pošta Srbije JP-Beograd	7761
Sivcev-Kikinda	16250
Mrga-Vojvoda Stepa	64104
Project consulting team-Šabac	35000
A1 Srbija	5762.76
Mini-Srpska Crnja	3950
Market NADA-Srpska Crnja	3419.98
Telekom Srbija-Beograd	53024.34
JKP 8. AVG-Srpska Crnja	36165.11
Victory media-Beograd	15540
Vatro impex-Zrenjanin	18000
Schiller-Beograd	27600
Dunav osiguranje	69642.12

МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ-СТОМАТОЛОГИЈА	
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ (ЛАБОРАТ.)	
ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ (АМПУЛЕ)	
ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
ПОМАГАЛА	
НАКНАДА УПРАВЕ ЗА ТРЕЗОР	29.18
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ-ГОТОВИНА-МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- АП ВОЈВОДИНА	6,736,172.40
Medicom-Šabac 2668800	
Tehnodent-Novi Sad 4067372.4	
ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ- Prenos na 25	
НОВЧАНА КАЗНА	
УКУПНО ИСПЛАТЕ	8,196,717.75