



Република Србија  
Дом здравља Чока  
Чока, Сенћанска 3  
Тел: 0230/71-066  
0230/71-703  
ел. пошта: dzcoka@mts.rs

Датум: 21.08.2020.

### СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.633.228,46 Дин
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1.633.228,46 Дин</b>

### ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020	0.00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	9,379.70 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>9,379.70 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1,623,848.76 Дин.</b>

### ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	ПЛАТЕ	0.00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА	0.00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0.00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0.00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0.00 Дин.
7	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	0.00 Дин.
8	Повраћај више пренето за пут. трошак	0.00 Дин.
9	Порођајно	0.00 Дин.
10	Уговори о стручној сарадњи	0.00 Дин.
11	ИОСИ	0.00 Дин.
12	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0.00 Дин.
13	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	0.00 Дин.
14	ПОМАГАЛА	0.00 Дин.
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0.00 Дин.
16	Повраћај више пренето за лекове за ЗУ	0.00 Дин.
17	Troskovi platnog prometa	9,379.70 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>9,379.70 Дин.</b>