



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

Датум: 23.11.2018

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.848.223,35 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	22.700,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.870.923,35 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018	122.056,17 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		122.056,17 Дин.
САЛДО		2.748.867,18 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	0,00 Дин.
6	ПУТНИ ТРОШКОВИ - ПОВРАЋАЈ РФЗО	5.068,88 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	4.900,00 Дин.

ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА

7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	112.087,29 Дин.
9	ПОМАГАЛА	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		122.056,17 Дин.