



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

Датум: 15.01.2019

### СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

|   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА               | 1.924.144,11 Дин.        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин.                |
| 3   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ             |                          |
| 4   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                      | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |                                     | <b>1.924.144,11 Дин.</b> |

### ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

|  |                                     |                  |
|--|-------------------------------------|------------------|
| 1  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018 |                  |
| 2  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                      |                  |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b> |                                     |                  |
| <b>САЛДО</b>                                 |                                     | <b>0,00 Дин.</b> |

### ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

|    |  |           |
|----|--|-----------|
| 1  | ПЛАТЕ  |           |
| 2  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА                   | 0,00 Дин. |
| 3  | ПРЕВОЗ   |           |
| 4  | ЕНЕРГЕНТИ                                      | 0,00 Дин. |
| 5  | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА                              |           |
| 6  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ                   |           |
| 7  | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ           |           |
| 8  | Повраћај више пренето за пут. трошак -децембар |           |
| 9  | Порођајно                                      |           |
| 10 | Уговори о стручној сарадњи                     | 0,00 Дин. |
| 11 | ИОСИ   |           |

### ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА

|                                |  |           |
|--------------------------------|--|-----------|
| 7                              | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ             |           |
| 8                              | ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ                           | 0,00 Дин. |
| 9                              | ПОМАГАЛА                                   | 0,00 Дин. |
| 11                             | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ |           |
| 11.                            | Суперлаб-опрема                            |           |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b> |  |           |