



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

Датум:18.02.2019

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.956.854,29 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.545.322,11 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	10.500,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	124.779,86 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.637.456,26 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019	2.316.307,16 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	386.094,14 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.702.401,30 Дин.
САЛДО		1.935.054,96 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	ПЛАТЕ	2.621.307,71 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	69.388,00 Дин.
7	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	
8	Повраћај више пренето за пут.трошак	
9	Порођајно	
10	Уговори о стручној сарадњи	0,00 Дин.
11	ИОСИ	0,00 Дин.

ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА

7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	8.916,32 Дин.
8	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	0,00 Дин.
9	ПОМАГАЛА	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	3.360,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.702.972,03 Дин.