



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

Датум:01.02.2019

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.824.153,80 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.604.258,13 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	29.700,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	506.158,87 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.964.270,80 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018	3.250.036,28 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		3.250.036,28 Дин.
САЛДО		1.714.234,52 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	ПЛАТЕ	3.114.044,23 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
5	ИСХРАНА БОЛЕСНИКА	
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	22.869,84 Дин.
7	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	0,00 Дин.
8	Повраћај више пренето за пут.трошак -децембар	
9	Порођајно	109.762,21 Дин.
10	Уговори о стручној сарадњи	0,00 Дин.
11	ИОСИ	

ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА

7	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	
8	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	
9	ПОМАГАЛА	0,00 Дин.
11	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	3.360,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		3.250.036,28 Дин.