



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

Датум:11.03.2019

### СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

|   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА               | 1.659.097,65 Дин.        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 1.419.817,80 Дин.        |
| 3   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ             | 34.000,00 Дин.           |
| 4   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                      | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |                                     | <b>3.112.915,45 Дин.</b> |

### ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

|  |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019 | 4.844,04 Дин.            |
| 2  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                      | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b> |                                     | <b>4.844,04 Дин.</b>     |
| <b>САЛДО</b>                                 |                                     | <b>3.108.071,41 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.     |
| 5  | ИСХРАНА БОЛЕСНИКА                    | 0,00 Дин.     |
| 6  | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ         | 4.844,04 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.     |

### ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА

|                                |  |                      |
|--------------------------------|--|----------------------|
| 7                              | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ             | 0,00 Дин.            |
| 8                              | ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ                           | 0,00 Дин.            |
| 9                              | ПОМАГАЛА                                   | 0,00 Дин.            |
| 11                             | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | 0,00 Дин.            |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b> |  | <b>4.844,04 Дин.</b> |