



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

Датум: 23.04.2019

### СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.359.465,29 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	9.500,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>1.368.965,29 Дин.</b>

### ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019	137.804,56 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>0,00 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.231.160,73 Дин.</b>

### ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	111.362,89 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	6.996,20 Дин.
7	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	0,00 Дин.
8	Повраћај више пренето за пут. трошак	15.774,67 Дин.
9	Порођајно	0,00 Дин.
10	Уговори о стручној сарадњи	0,00 Дин.
11	ИОСИ	0,00 Дин.
12	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	0,00 Дин.
13	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	0,00 Дин.
14	ПОМАГАЛА	0,00 Дин.
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	3.670,80 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>137.804,56 Дин.</b>

### ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА

1	Medicinski depo plus	3670,8
2		
3		
4		
5		
6		
7	Укупно	3670,8

Исплате по добављачима на дан 29.03.2019