



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

Датум: 22.05.2019

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.152.790,44 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	525.833,33 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	5.750,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	2.080,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.686.453,77 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019	145.213,41 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		0,00 Дин.
САЛДО		145.213,41 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	42.682,97 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	87.728,84 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.
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	14.801,60 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		145.213,41 Дин.

ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА

1	Europetrol	42682,97
2	heliant	21600
3	bus computers	17940
4	Mobelix	3000
5	anima	2750
6	Medinic	14801,6
7	Telenor	3715,01

Исплате по добављачима на дан 22,05,2019

8.	Telekom	6769,83
	9 Triglav osiguranje	5540
	10 DDOR	24370