



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

Датум: 11.6.2019

### СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.686.958,04 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	495.583,33 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	23.900,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>3.206.441,37 Дин.</b>

### ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2018	0,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	20.895,92 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>20.895,92 Дин.</b>
<b>САЛДО</b>		<b>3.185.545,45 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	8.895,92 Дин.
7	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	0,00 Дин.
8	Повраћај више пренето за пут. трошак - децембар	0,00 Дин.
9	Порођајно	0,00 Дин.
10	Уговори о стручној сарадњи	12.000,00 Дин.
11	ИОСИ	0,00 Дин.

### ПЛАЋАЊА ПО ДОБАВЉАЧИМА И ВЕЛЕДРОГЕРИЈАМА

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	0,00 Дин.
<b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>20.895,92 Дин.</b>