



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

Датум: 26.6.2019

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.238.450,82 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	214.583,33 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.453.034,15 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019	43.750,00 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	92,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		43.842,00 Дин.
САЛДО		1.409.192,15 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	ПЛАТЕ	0,00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	92,00 Дин.
7	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	43.750,00 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	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		43.842,00 Дин.