



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

Датум: 26.09.2019.godine

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

| | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА | 2.622.528,96 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0,00 Дин. |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 83.559,21 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2.706.088,17 Дин. |

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

| | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019 | 102.129,57 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | 102.129,57 Дин. |
| САЛДО | | 2.603.958,60 Дин. |

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

| | | |
|--------------------------------|--|------------------------|
| 1 | ПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА | 0,00 Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 0,00 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | 97.529,57 Дин. |
| 6 | МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 4.600,00 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 | 0,00 Дин. |
| 16 | Повраћај више пренето за lekove u ZU | 0,00 Дин. |
| 17 | Troskovi platnog prometa | 0,00 Дин. |
| УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 102.129,57 Дин. |

