



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

Датум: 08.10.2019.godine

**СТАЊЕ ПОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ
ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН**

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	3,064,276.12 Дин
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0.00 Дин
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0.00 Дин
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	35,734.18 Дин
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		3,100,010.30 Дин

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2019	0.00 Дин
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	231,051.07 Дин
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		231,051.07 Дин
САЛДО		2,868,959.23 Дин

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	ПЛАТЕ	0.00 Дин
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА	0.00 Дин
3	ПРЕВОЗ	0.00 Дин
4	ЕНЕРГЕНТИ	73,858.70 Дин
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	157,192.37 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		231,051.07 Дин

