



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

Датум: 3.2.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	2.242.263,91 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.649.576,59 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	278.586,22 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		5.170.426,72 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020	2.649.576,59 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	281.124,33 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		2.930.700,92 Дин.
САЛДО		2.239.725,80 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	ПЛАТЕ	2.845.256,38 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА	0,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0,00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	0,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	0,00 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	83.710,25 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 лекове за ЗУ	0,00 Дин.
17	Troskovi platnog prometa	1.734,29 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		2.930.700,92 Дин.