



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

Датум: 04.06.2020.god

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1.950.399,15 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	138.556,29 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	855.341,18 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		2.944.296,62 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020	54.846,44 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	849.240,43 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		904.086,87 Дин.
САЛДО		2.040.209,75 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	МАТЕРИЈАЛНИ 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	64.395,00 Дин.
11	ИОСИ	0,00 Дин.
12	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	54.846,44 Дин.
13	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	751.559,83 Дин.
14	ПОМАГАЛА	0,00 Дин.
15	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	33.285,60 Дин.
16	Повраћај више пренето за лекове за ЗУ	0,00 Дин.
17	Troskovi platnog prometa	0,00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		904.086,87 Дин.