



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

Датум: 18.2.2020

### СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ

|   |                                     |                          |
|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА               | 2.372.697,61 Дин.        |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 2.504.751,69 Дин.        |
| 3   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ             | 0,00 Дин.                |
| 4   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                      | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |                                     | <b>4.877.449,30 Дин.</b> |

### ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

|  |                                     |                          |
|--|-------------------------------------|--------------------------|
| 1  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020 | 2.504.751,69 Дин.        |
| 2  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                      | 80.542,03 Дин.           |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b> |                                     | <b>2.585.293,72 Дин.</b> |
| <b>САЛДО</b>                                 |                                     | <b>2.292.155,58 Дин.</b> |

### ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

|                                |  |                          |
|--------------------------------|--|--------------------------|
| 1                              | ПЛАТЕ                                      | 2.585.293,72 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                 | 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 лекове за ЗУ      | 0,00 Дин.                |
| 17                             | Troskovi platnog prometa                   | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b> |  | <b>2.585.293,72 Дин.</b> |