



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

Датум: 04.09.2020.

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

1	СТАЊЕ ПРЕДХОДНОГ ДАНА	1,365,655.58 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2,472.00 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1,368,127.58 Дин.

ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА

1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020	121,231.69 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0.00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		121,231.69 Дин.
САЛДО		1,246,895.89 Дин.

ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ

1	ПЛАТЕ	0.00 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА	0.00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	0.00 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	83,777.19 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	34,982.50 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	2,472.00 Дин. ДП
16	Повраћај више пренето за лекове за ЗУ	0.00 Дин.
17	Troskovi platnog prometa	0.00 Дин.
УКУПНО ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		121,231.69 Дин.