



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

Датум: 03.08.2020.

| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 2.695.514,13 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 3.105.189,19 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 5.800.703,32 Дин. |
| ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020 | 3.440.624,49 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 641.718,09 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА | | 4.082.342,58 Дин. |
| САЛДО | | 1.718.360,74 Дин. |
| ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 1 | ПЛАТЕ | 3.099.077,80 Дин. |
| 2 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА | Дин. |
| 3 | ПРЕВОЗ | 484.377,88 Дин. |
| 4 | ЕНЕРГЕНТИ | Дин. |
| 5 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | Дин. |
| 6 | МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | Дин. |
| 7 | Повраћај више пренето за пут.трошак | Дин. |
| 8 | Порођајно | Дин. |
| 9 | Уговори у стручној сарадњи | 497.933,34 Дин. |
| 10 | ИОСИ | Дин. |
| 11 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ | Дин. |
| 12 | ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ | Дин. |
| 13 | ПОМАГАЛА | Дин. |
| 14 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ | Дин. |
| 15 | Повраћај више пренето за лекове за ЗУ | Дин. |
| 16 | Трошкови платног промета | 953,56 Дин. |
| УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | 4.082.342,58 Дин. |
| | | |