



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

Датум: 01.10.2021.

<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ</b>		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	<b>1.311.040,28 Дин</b>
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	4.208.683,32 Дин
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	74.365,03 Дин
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>5.594.088,63 Дин</b>
<b>ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021	4.121.748,18 Дин
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	86.211,44 Дин
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>4.207.959,62 Дин</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.386.129,01 Дин</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	4.205.564,76 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	Дин.
3	ПРЕВОЗ	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	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	2.394,86 Дин.
17	Повраћај погрешно уплаћеног средстава	Дин.
<b>УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>4.207.959,62 Дин</b>