



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

Датум: 03.08.2021.

<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ</b>	
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	<b>1.351.026,27 Дин</b>
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	187.083,32 Дин
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин
4 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	22.012,58 Дин
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>	<b>1.560.122,17Дин</b>
<b>ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>	
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021	0,00Дин
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА</b>	0,00 Дин
<b>САЛДО</b>	<b>1.560.122,17Дин</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>	
1 ПЛАТЕ	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	Дин.
17 Повраћај погрешно уплаћеног средстава	Дин.
<b>УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>	Дин.