



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

Датум: 05.02.2021.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ	
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1.381.972,07 Дин
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	99.008,45 Дин
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин
4 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	22.000,46 Дин
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	1.502.980,98 Дин
ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021	99.008,45 Дин
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА	99.008,45 Дин
САЛДО	1.403.972,53 Дин
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1 ПЛАТЕ	Дин.
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	Дин.
3 ПРЕВОЗ	Дин.
4 ЕНЕРГЕНТИ	86.393,10 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	0,00 Дин
10 ИОСИ	0,00 Дин
11 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	12.615,35 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.
УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ	99.008,45 Дин