



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

Датум: 06.01.2021

| <b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ</b>                 |  |                          |
|---|--|--------------------------|
| 1   | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                      | <b>919.485,44 Дин.</b>   |
| 2   | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 345.730,50 Дин.          |
| 3   | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 0,00 Дин.                |
| 4   | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b> |  | <b>1.265.215,94 Дин.</b> |
| <b>ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>                        |  |                          |
| 1   | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021        | 231,00 Дин.              |
| 2   | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00 Дин.                |
| <b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА</b>               |  | <b>231,00 Дин.</b>       |
| <b>САЛДО</b>  |  | <b>1.264.984,94 Дин</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                   | 231,00 Дин.              |
| 17  | Повраћај погрешно уплаћеног средстава      | Дин.                     |
| <b>УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>                             |  | <b>231,00 Дин.</b>       |