



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

Датум: 12.01.2021

| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ | | |
|---|--|--------------------------|
| 1 | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА | 2.387.068,27 Дин. |
| 2 | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ | 271.974,56 Дин. |
| 3 | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ | 0,00 Дин. |
| 4 | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ | 0,00 Дин. |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН | | 2.659.042,83 Дин. |
| ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА | | |
| 1 | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021 | 0,00 Дин. |
| 2 | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ | 0,00 Дин. |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА | | 0,00 Дин. |
| САЛДО | | 2.659.042,83 Дин |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | |
| 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. |
| УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ | | Дин. |