



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

Датум: 16.09.2021.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1.969.581,46 Дин
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.975.790,61 Дин
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0.00 Дин
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.945.372,07 Дин
ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021	2.968.936,12 Дин
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	174.001,11 Дин
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА		3.142.937,23 Дин
САЛДО		1.802.434,84 Дин
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	3.022.463,96 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	Дин.
3	ПРЕВОЗ	Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	98.745,27 Дин
5	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	21.728,00 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		3.142.937,23 Дин