



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

Датум: 16.11.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1.634.562,11 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	2.925.935,94Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.900,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	49.137,58Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		4.612.535,63Дин.
ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020	3.041.015,18Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	101.337,72 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА		3.142.352,90Дин.
САЛДО		1.470.182,73 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	2.975.073,52 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	Дин.
3	ПРЕВОЗ	Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	96.242,04 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	18.837,20 Дин.
15	Повраћај више пренето за лекове за ЗУ	Дин.
16	Трошкови платног промета	Дин.
17	Повраћај погрешно уплаћеног средстава	52.200,14Дин.
УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ		3.142.352,90Дин.