



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

Датум: 17.02.2021.

<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ</b>		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	<b>1.645.563,31 Дин</b>
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	3.271.655,59 Дин
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	2.900,00 Дин
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	56.925,13 Дин
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>4.977.044,03 Дин</b>
<b>ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021	3.279.761,60 Дин
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	56.925,13 Дин
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>3.336.686,73 Дин</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.640.357,30 Дин</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	3.045.782,27 Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	8.106,00 Дин.
3	ПРЕВОЗ	Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	215.311,14 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	60.545,32 Дин.
12	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	Дин.
13	ПОМАГАЛА	Дин.
14	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	6.942,00 Дин.
15	Повраћај више пренето за лекове за ЗУ	Дин.
16	Трошкови платног промета	Дин.
17	Повраћај погрешно уплаћеног средстава	Дин.
<b>УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		<b>3.336.686,73 Дин</b>