



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

Датум: 18.03.2021.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ	
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	2.112.919,13 Дин
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин
4 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	2.112.919,13 Дин
ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021	134.983,72 Дин
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА	0,00 Дин
САЛДО	1.977.935,41 Дин
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1 ПЛАТЕ	Дин.
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	Дин.
3 ПРЕВОЗ	Дин.
4 ЕНЕРГЕНТИ	Дин.
5 МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	79.171,06 Дин.
6 МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	Дин.
7 Повраћај више пренето за пут.трошак	Дин.
8 Порођајно	Дин.
9 Уговори у стручној сарадњи	7ин.
10 ИОСИ	Дин.
11 ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	Дин.
12 ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	Дин.
13 ПОМАГАЛА	Дин.
14 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	55.812,66 Дин.
15 Повраћај више пренето за лекове за ЗУ	Дин.
16 Трошкови платног промета	Дин.
17 Повраћај погрешно уплаћеног средстава	Дин.
УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ	134.983,72 Дин.