



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

Датум: 20.11.2020

<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ</b>		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	<b>1.689.728,83</b> Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	815.227,60 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	529.688,94 Дин.
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>3.034.645,37</b> Дин.
<b>ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020	908.622,38 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	474.657,53 Дин.
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		1.383.279,91 Дин.
<b>САЛДО</b>		<b>1.651.365,46</b> Дин.
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	666.666,56 Дин.
3	ПРЕВОЗ	Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	Дин.
5	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	694.863,35 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	13.125,00 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	8.625,00 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>		1.383.279,91 Дин.