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

Датум: 21.02.2022.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	3.324.906,74 Дин
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	98.521,78 Дин
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	0,00 Дин
	УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	3.423.428,52 Дин
ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021	93.900,53 Дин
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	43.750,00 Дин
	УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА	137.650,53 Дин
	САЛДО	3.285.777,99 Дин
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	Дин.
3	ПРЕВОЗ	Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	926,03 Дин.
5	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	88.664,03 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	Дин.
7	Повраћај више пренето за пут.трошак	Дин.
8	Породјајно	Дин.
9	Уговори у стручној сарадњи	43.750,00 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	4.310,47 Дин.
17	Повраћај погрешно уплаћеног средстава	Дин.
	УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ	137.650,53 Дин.