



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

Датум: 22.04.2021.

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ	
1 СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	2.012.219,13 Дин
2 ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	0,00 Дин
3 ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин
4 ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	110.062,89 Дин
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН	2.122.282,02 Дин
ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА	
1 ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021	22.377,18 Дин
2 ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	37.289,45 Дин
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА	59.666,63 Дин
САЛДО	2.062.615,39 Дин
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ	
1 ПЛАТЕ	Дин.
2 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	Дин.
3 ПРЕВОЗ	Дин.
4 ЕНЕРГЕНТИ	Дин.
5 МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	54.769,45 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	Дин.
15 Повраћај више пренето за лекове за ЗУ	Дин.
16 Трошкови платног промета	4.897,18 Дин.
17 Повраћај погрешно уплаћеног средстава	Дин.
УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ	59.666,63 Дин