



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

Датум: 23.11.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	1.651.365,46 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		1.651.365,46 Дин.
ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020	146.237,67 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	55.031,45 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА		201.269,12 Дин.
САЛДО		1.450.096,34 Дин.
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	Дин.
3	ПРЕВОЗ	Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	111.576,04 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	55.031,45 Дин.
10	ИОСИ	Дин.
11	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	Дин.
12	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	Дин.
13	ПОМАГАЛА	Дин.
14	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	28.360,00 Дин.
15	Повраћај више пренето за лекове за ЗУ	Дин.
16	Трошкови платног промета	6.301,63 Дин.
17	Повраћај погрешно уплаћеног средстава	Дин.
УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ		201.269,12 Дин.