



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

Датум: 24.02.2022.

| СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ                 |                                            |                  |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|
| 1                                                  | СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА                      | 2.891.471,35 Дин |
| 2                                                  | ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ        | 34.550,89 Дин    |
| 3                                                  | ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ                    | 0,00 Дин         |
| 4                                                  | ОСТАЛИ ПРИЛИВИ                             | 0,00 Дин         |
| УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН |                                            | 3.328.619,37 Дин |
| ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА                        |                                            |                  |
| 1                                                  | ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021        | 34.550,89 Дин    |
| 2                                                  | ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ                             | 0,00 Дин         |
| УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА               |                                            | 34.550,89 Дин    |
| САЛДО                                              |                                            | 3.294.068,48 Дин |
| ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ                                   |                                            |                  |
| 1                                                  | ПЛАТЕ                                      | Дин.             |
| 2                                                  | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ     | Дин.             |
| 3                                                  | ПРЕВОЗ                                     | Дин.             |
| 4                                                  | ЕНЕРГЕНТИ                                  | 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                 | Дин.             |
| 10                                                 | ИОСИ                                       | Дин.             |
| 11                                                 | ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ             | 34.550,89 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                   | Дин.             |
| 17                                                 | Повраћај погрешно уплаћеног средстава      | Дин.             |
| УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ                             |                                            | 34.550,89 Дин.   |
|                                                    |                                            |                  |