



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

Датум: 26.04.2021.

<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ</b>		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	<b>2.068.685,39 Дин</b>
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	12.654,00 Дин
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	543.633,35 Дин
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>2.624.972,74 Дин</b>
<b>ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021	36.177,04 Дин
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	110.062,89 Дин
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>146.239,93 Дин</b>
<b>САЛДО</b>		<b>2.478.732,81 Дин</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
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	23.523,04 Дин.
8	Порођајно	Дин.
9	Уговори у стручној сарадњи	110.062,89 Дин.
10	ИОСИ	Дин.
11	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	Дин.
12	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	Дин.
13	ПОМАГАЛА	Дин.
14	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	12.654,00 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>		<b>146.239,93 Дин</b>