



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

Датум: 28.12.2021.

<b>СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ</b>		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	2.382.028,29 Дин
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	303.905,78 Дин
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	8.950,00 Дин
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	5.902,05 Дин
<b>УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН</b>		<b>2.700.786,12 Дин</b>
<b>ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2021	935.197,73 Дин
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	548.335,32 Дин
<b>УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА</b>		<b>1.483.533,05 Дин</b>
<b>САЛДО</b>		<b>1.217.253,07 Дин</b>
<b>ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ</b>		
1	ПЛАТЕ	Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	Дин.
3	ПРЕВОЗ	458.798,35 Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	431.600,19 Дин.
5	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	104.445,16 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	Дин.
7	Повраћај више пренето за пут.трошак	Дин.
8	Порођајно	Дин.
9	Уговори у стручној сарадњи	436.658,50 Дин.
10	ИОСИ	Дин.
11	ЛЕКОВИ У ЗДРАВСТВЕНОЈ УСТАНОВИ	34.159,95 Дин.
12	ЛЕКОВИ НА РЕЦЕПТ	Дин.
13	ПОМАГАЛА	Дин.
14	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ПОТРОШНИ МАТЕРИЈАЛ	17.870,90 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>1.483.533,05 Дин.</b>