



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

Датум: 31.12.2020

СТАЊЕ НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА НА РАЧУНУ		
1	СТАЊЕ ПРЕТХОДНОГ ДАНА	972.107,83 Дин.
2	ПРИЛИВ СРЕДСТАВА ОД РФЗО ПО УГОВОРУ	129.879,39 Дин.
3	ПРИЛИВ ОД ПАРТИЦИПАЦИЈЕ	0,00 Дин.
4	ОСТАЛИ ПРИЛИВИ	80.975,53 Дин.
УКУПНО СТАЊЕ НА РАЧУНУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ НА ДАН		1.182.962,75 Дин.
ПРИМЉЕНА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА		
1	ПЛАЋЕНИ ТРОШКОВИ ПО УГОВОРУ ЗА 2020	99.395,79 Дин.
2	ОСТАЛЕ ИСПЛАТЕ	0,00 Дин.
УКУПНА ПРИПРЕМЉЕНА И ИЗВШЕНА ПЛАЋАЊА		99.395,79 Дин.
САЛДО		1.083.566,96 Дин
ИЗВРШЕНЕ ИСПЛАТЕ		
1	ПЛАТЕ	Дин.
2	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ-ОТПРЕМНИНА-СОЛ.ПОМОЋ	Дин.
3	ПРЕВОЗ	Дин.
4	ЕНЕРГЕНТИ	37.849,09 Дин.
5	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	2.160,00 Дин.
6	МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	36.000,00 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	8.924,30 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	14.462,40 Дин.
17	Повраћај погрешно уплаћеног средстава	Дин.
УКУПНО ИЗВШЕНЕ ИСПЛАТЕ		99.395,79 Дин.