

# Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

## ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 04.07.2019.год.

### ПРИЛИВ

П С

ПАРТ+ФОНД

#### СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	150,708.33
2	Средства партиципације	36,675.67
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3 **187,384.00** **36,675.67** **150,708.33** **187,384.00**

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ стоматологија				
2	ПЛАТЕ Примарна зз				
3	ПРЕВОЗ прим зз				
4	ПРЕВОЗ стоматологија				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	150,708.33			
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	36,675.67	3200.00		
9					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ИНВАЛИДИ				
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ-				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	Сопствена средства за прековремени рад				
15	Сопствена средства за додатак председнику синдиката				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				

16	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
17	МРТВОЗОРСТВО					
18	Инветсиције у пројектну документацију					
		<b>187,384.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>

**ОДЛИВ**

1	ПЛАТЕ стоматологија					
2	ПЛАТЕ Примарна зз					САНИТЕТСКИ М
3	ПРЕВОЗ Прим зз					
4	ПРЕВОЗ стоматологија					ХЕМИКО -лаб м
5	ЛЕКОВИ У ЗУ <b>ПОВРАЋАЈ</b> СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором	ПЛАТЕ Прој к.лечење				СИНОФАРМ са
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	ПЛАТЕ Ппојекат поп поли	<b>150,708.33</b>			НЕОМЕДИКА
7	ЕНЕРГЕНТИ	ПРЕВОЗ Клечење				МЕТРЕКО
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	ПРЕВОЗ попул политике	<b>15,852.13</b>			ПРОМЕДИА
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ИНВАЛИДИ					ОМТ ПАРТИЦИП
12	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ					
13	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ					ПРОТЕКТ ЦЕНТ.
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					ЈКП ВОДОВОД
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					ПОШТА СРБИЈ
16	МРТВОЗОРСТВО					
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	Инветсиције у пројектну документацију					
		<b>0.00</b>	<b>15,852.13</b>	<b>150,708.33</b>	<b>0.00</b>	<b>24,023.54</b>
			<b>24,023.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,023.54</b>
		<b>САЛДО</b>	<b>24,023.54</b>			

