

# Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА  
НА ДАН 10.07.2019.год.

## ПРИЛИВ

### СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	735,666.66			
2	Средства партиципације	30,023.54			
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
УКУПНО 1+2+3		765,690.20	30,023.54	735,666.66	765,690.20

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ стоматологија					
2	ПЛАТЕ Примарна зз					ОТТ PZZ
3	ПРЕВОЗ прим зз					
4	ПРЕВОЗ стоматологија					INS VINCA
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					JKP KOMUNALA
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					MED FAKULTET
7	ЕНЕРГЕНТИ	350,833.33				KNJIZARA MOST
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	315,273.54	2985.00			UNITEX
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА					PAPIR DOL
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	99,583.33				AUTOC DJOKIC
11	ИНВАЛИДИ					TRSA SOFT
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ-					TELEKOM
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					ALKA
14	Сопствена средства за прековремени рад					GT HEMIJA
15	Сопствена средства за додатак председнику синдиката					SUPER LAB
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					УКУПНО

16	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ										
17	МРТВОЗОРСТВО										
18	Инветсиције у пројектну документацију										
		<b>765,690.20</b>	<b>2,985.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>					<b>ENERGENTI</b>	
<b>ОДЛИВ</b>											
1	ПЛАТЕ стоматологија										NG PETROL
2	ПЛАТЕ Примарна зз										JP EPS
3	ПРЕВОЗ Прим зз										
4	ПРЕВОЗ стоматологија										УКУПНО
5	ЛЕКОВИ У ЗУ <b>ПОВРАЋАЈ</b> СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором	ПЛАТЕ Прој к.лечење									
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	ПЛАТЕ Ппојекат поп полит									<b>OMT PZZ</b>
7	ЕНЕРГЕНТИ	ПРЕВОЗ Клечење		<b>350,833.33</b>							NEOYU DENT
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	ПРЕВОЗ попул политике	<b>30,000.00</b>	<b>281,386.09</b>							SINOFARM
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА										TRSA SOFT
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			<b>99,583.33</b>							PROTECT CENT
11	ИНВАЛИДИ										JKP KOMUNALAC
12	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ										УКУПНО
13	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ										
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)										
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)										
16	МРТВОЗОРСТВО										
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ										
18	Инветсиције у пројектну документацију										
		<b>0.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>731,802.75</b>	<b>0.00</b>						
			<b>3,008.54</b>	<b>3,863.91</b>	<b>0.00</b>					<b>6,872.45</b>	
		<b>САЛДО</b>		<b>6,872.45</b>							