

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 31.07.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	367,833.34	
2	Средства партиципације	46,002.27	
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ		
УКУПНО 1+2+3		413,835.61	413,835.61

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ПШТИНА
1 ПЛАТЕ ПЗЗ				
2 ПЛАТЕ Стоматологија				
3 ПРЕВОЗ ПЗЗ			212,888.43	
4 ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			25,456.89	
5 ЛЕКОВИ У ЗУ				
6 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7 ЕНЕРГЕНТИ	175,416.67			
8 МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	188,627.27	2300.00		
9 СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ				
10 ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	49,791.67			
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	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	Инветсиције у пројектну документацију				
		413,835.61	2,300.00	238,345.32	0.00

ПАРТИЦИПАЦИЈА

ТЕЛЕКОМ 13,220.76

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ Пројек. к лечења				
2	ПЛАТЕ Пројекат Попул политике				
3	ПРЕВОЗ Пројек. к лечења				
4	ПРЕВОЗ Пројекат Попул политике				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором	ПЛАТЕ Прој.к.лечење			
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	ПЛАТЕ Пројекат поп полит			
7	ЕНЕРГЕНТИ	ПРЕВОЗ Кечење	175,416.67		
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	ПРЕВОЗ попул политике	13,220.76	142,625.00	
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У		49,791.67		
11	ИНВАЛИДИ				
12	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
13	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	МРТВОЗОРСТВО				
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
18	Инветсиције у пројектну документацију				
		0.00	13,220.76	367,833.34	0.00
			35,081.51	238,345.32	0.00
	САЛДО			273,426.83	

ЕНЕРГЕНТИ	
НГ ПЕТРОЛ	175,416.67
ПЗЗ-ОМТ	
ПАПИР ДОЛ	15,840.00
КОМУНАЛАЦ-е	6,700.98
КОМУН Смеће	20,871.32
ТЕЛЕКОМ	41,106.01
РОСИЋ	2,680.00
ГТ ХЕМИЈА	25,178.69
ТЕКИГ ВЕЛЕТ	20,748.00
ИНСТИТ ВИНЧ	1,100.00
ПРОТЕКТ ЦЕН	8,400.00
	142,625.00
СТИОМАТОЛОГИЈА	
ТРША СОФТ	15,000.00
ЗИП СОФТ	30,000.00
ГТ ХЕМИЈА	4791.67
	49,791.67
273,426.83	