

# Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

## ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 09.09.2019.год.

### ПРИЛИВ

#### СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	367,833.34
2	Средства партиципације	56,602.26
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	3,962.51

УКУПНО 1+2+3 **428,398.11** **56,602.26** **367,833.34** **3,962.51**

**428,398.11**

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА		ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТ Стомат				
3	ПРЕВОЗ пзз				
4	ПРЕВОЗ стоматологија				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ	175,416.67			
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	199,227.26	10200.00		
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- НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .	3,962.51			
14	Сопствена средства за прековремени рад				<b>PARTICIPACIJA</b>
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				Taurumnum me 35288.45
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				Autocent DJokic 2700.94
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				<b>UKUPNO 37989.39</b>
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	Инветсиције у пројектну документацију				<b>ENERGENTI</b>

19	Погребни трошкови У ПЗЗ				NG Petrol	175416.67
		428,398.11	10,200.00	0.00	0.00	
			ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				OMT PZZ	
2	ПЛАТ Стомат					
3	ПРЕВОЗ Пзз				TELEKOM	57,591.74
4	ПРЕВОЗ стоматологија				INST VINCA	21,600.00
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				JKP VOOD	949.21
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором				POSTA Srbije	853.00
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				Eurocar Stanic	34,821.99
8	ЕНЕРГЕНТИ		175,416.67		Autocentar Djokic	26,809.06
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		37,989.39	142,625.00		
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ				UKUPNO	142,625.00
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		49,791.67			
12	ИНВАЛИДИ					
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				OMT STOMATOLOGIJE	
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				Taurunum med act	9093.55
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				NEOYU DENT	40698.12
17	МРТВОЗОРСТВО					
18	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инветсиције у пројектну документацију					49791.67
		0.00	37,989.39	367,833.34	0.00	
			28,812.87	0.00	3,962.51	32,775.38
	САЛДО		28,812.87			