

# Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

## ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 02.10.2019.год.

### ПРИЛИВ

#### СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	6,076.75
2	Средства партиципације	114,281.63
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	64,162.02

УКУПНО 1+2+3

77,523.12	114,281.63	6,076.75	64,162.02
-----------	------------	----------	-----------

184,520.40

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦ ИЈА	ПФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ЗЗ			
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ			
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ			
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			
7	ЕНЕРГЕНТИ			
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	114,281.63	10600.00	
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА			
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			
11	ИНВАЛИДИ		76,056.00	
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПОТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА			
13	.			
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ			
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)	18,987.34		
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)	37,974.68		
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ			
17	МРТВОЗОРСТВО	7,200.00		
18	Инветсиције у пројектну документацију			
	<b>184,520.40</b>	<b>10,600.00</b>	<b>76,056.00</b>	<b>0.00</b>

		ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ 33				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА		6,076.75		
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	<b>ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА</b>				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
8	ЕНЕРГЕНТИ				
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ				
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
12	ИНВАЛИДИ				
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)			18,987.34	
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)			37,974.68	
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инветсиције у пројектну документацију				
		0.00	0.00	6,076.75	56,962.02
		124,881.63	76,056.00	7,200.00	
<b>САЛДО</b>			200,937.63		

208,137.63