

# Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

## ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 01.07.2019.год.

### ПРИЛИВ

#### СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

П С

|   |                        |            |
|---|------------------------|------------|
| 1 | СРЕДСТВА РФЗО-а        | 192,416.67 |
| 2 | Средства партиципације | 10,656.62  |
| 3 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ       |            |

ПАРТ+ФОНД

УКУПНО 1+2+3

203,073.29

10,656.62

192,416.67

203,073.29

|    |   | ПОЧЕТНО<br>СТАЊЕ | ПАРТИЦИП<br>АЦИЈА | РФЗО         | ОПШТИНА |
|----|---|------------------|-------------------|--------------|---------|
| 1  | ПЛАТЕ стоматологија   |                  |                   | 2,959,791.40 |         |
| 2  | ПЛАТЕ Примарна зз   |                  |                   | 254,178.54   |         |
| 3  | ПРЕВОЗ прим зз  |                  |                   |              |         |
| 4  | ПРЕВОЗ стоматологија  |                  |                   |              |         |
| 5  | ЛЕКОВИ У ЗУ   |                  |                   |              |         |
| 6  | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ<br>МАТЕРИЈАЛ                        |                  |                   |              |         |
| 7  | ЕНЕРГЕНТИ   |                  |                   |              |         |
| 8  | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ<br>ТРОШКОВИ                            | 153,281.62       | 200.00            |              |         |
| 9  | СРЕДСТВА КОЈИ СЕ<br>ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД<br>НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ   |                  |                   |              |         |
| 10 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И<br>ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У<br>СТОМАТОЛОГИЈИ | 49,791.67        |                   |              |         |
| 11 | ИНВАЛИДИ  |                  |                   | 75,441.00    |         |
| 12 | ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ<br>СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ-          |                  |                   |              |         |
| 13 | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ<br>ПРОМЕТ .                          |                  |                   |              |         |
| 14 | Сопствена средства за<br>прековремени рад                   |                  |                   | 38,979.53    |         |
| 15 | Сопствена средства за<br>додатак председнику<br>синдиката   |                  |                   | 15,490.20    |         |
| 14 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат<br>кућног лечења)                    |                  |                   |              |         |

|    |   |                   |               |                     |             |
|----|---|-------------------|---------------|---------------------|-------------|
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) |                   |               |                     |             |
| 16 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                               |                   |               |                     |             |
| 17 | МРТВОЗОРСТВО                                    |                   |               |                     |             |
| 18 | Инветсиције у пројектну документацију           |                   |               |                     |             |
|    |   | <b>203,073.29</b> | <b>200.00</b> | <b>3,343,880.67</b> | <b>0.00</b> |

3,344,080.67

**ОДЛИВ**

|    |   |                          |                  |                     |             |
|----|---|--------------------------|------------------|---------------------|-------------|
| 1  | ПЛАТЕ стоматологија   |                          |                  | <b>254,178.54</b>   |             |
| 2  | ПЛАТЕ Примарна зз   |                          |                  | <b>3,014,261.13</b> |             |
| 3  | ПРЕВОЗ Прим зз  |                          |                  |                     |             |
| 4  | ПРЕВОЗ стоматологија  |                          |                  |                     |             |
| 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 |                  |                     |             |
| 7  | ЕНЕРГЕНТИ   | ПРЕВОЗ Клечење           |                  |                     |             |
| 8  | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ   | ПРЕВОЗ попул политике    | <b>730.95</b>    | <b>142,507.48</b>   |             |
| 9  | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ     |                          |                  |                     |             |
| 10 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ                       |                          |                  | <b>47,791.67</b>    |             |
| 11 | ИНВАЛИДИ  |                          |                  | <b>75,441.00</b>    |             |
| 12 | НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ   |                          |                  |                     |             |
| 13 | ПРОМЕТ  |                          |                  | <b>117.52</b>       |             |
| 14 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)                                       |                          |                  |                     |             |
| 15 | консултативна делатност)  |                          |                  |                     |             |
| 16 | МРТВОЗОРСТВО  |                          |                  |                     |             |
| 17 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ   |                          |                  |                     |             |
| 18 | Инветсиције у пројектну документацију                                       |                          |                  |                     |             |
|    |   | <b>0.00</b>              | <b>730.95</b>    | <b>3,534,297.34</b> | <b>0.00</b> |
|    |   |                          | <b>10,125.67</b> | <b>2,000.00</b>     | <b>0.00</b> |
|    |   | <b>САЛДО</b>             |                  | <b>12,125.67</b>    |             |

|                  |           |
|------------------|-----------|
| <b>ОМТ</b>       |           |
| ALKA servis k op | 25900.00  |
| јкп Комуналац    | 17273.08  |
| Протект центар   | 8400.00   |
| Папир дол        | 14,414.40 |
| Аутоцентар Ђоки  | 26520.0   |
| Мисковић         | 20000.0   |
| Зип софт         | 30000.0   |

**142507.48**

**12,125.67**