

# Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

## ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 20.08.2019.год.

### ПРИЛИВ

#### СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

- 1 СРЕДСТВА РФЗО-а  
2 Средства партиципације 22,254.47  
3 СРЕДСТВА ОПШТИНЕ

УКУПНО 1+2+3 22,254.47

22,254.47

22,254.47

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1 ПЛАТЕ ПЗЗ				
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	22,254.47	5400.00	142,625.00	
9 СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ				
10 ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			49,791.66	
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				OMT	PZZ
17	МРТВОЗОРСТВО				TELEKOM	1860.37
18	Инвестиције у пројектну документацију				SILKA	1650.00
		22,254.47	5,400.00	192,416.66	0.00	GT HEMIJA 15600.00
					ALKA	17950.02
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				TRSASOFT	15000.00
2	ПЛАТЕ Стоматологија				ZIP SOFT	30000.00
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				UNITEX	10980.00
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				PROTECT C	8400.00
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				Komunalac - smece	14224.54
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором				osiguranje imovine i lica	26960.07
8	ЕНЕРГЕНТИ					142625.00
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		6,130.10	142,625.00		
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ				OMT STOMATOLOGIJA	
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		49,634.41			
12	ИНВАЛИДИ				Telecom	49634.41
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				smece	157.25
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		157.25		Ukupno	49791.66
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				PARTICIPACIJA	
17	МРТВОЗОРСТВО				KOMUNAL AC-voda	3238.81
18	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				Komunalac - smece	2891.29
	Инвестиције у пројектну документацију				Ukupno	6130.10
		0.00	6,130.10	192,416.66	0.00	
			21,524.37	0.00	0.00	21,524.37
	<b>САЛДО</b>			21,524.37		

mar