

# Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

## ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 03.10.2019.год.

### ПРИЛИВ

#### СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	76,056.00
2	Средства партиципације	124,881.63
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	7,200.00

УКУПНО 1+2+3 **208,137.63**    **124,881.63**    **76,056.00**    **7,200.00**    **208,137.63**

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦ ИЈА	ПФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ 33					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА	<b>6,076.75</b>				
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	<b>114,281.63</b>	<b>3950.00</b>			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ИНВАЛИДИ					
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПОТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА					
13	.					
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ					
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)	<b>18,987.34</b>				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)	<b>37,974.68</b>				
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
17	МРТВОЗОРСТВО	<b>7,200.00</b>				
18	Инвесиције у пројектну документацију					
		<b>184,520.40</b>	<b>3,950.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	

		ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ 33					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	ПРЕВОЗ П33					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА пренесених са сопственог рачуна на основни рачун за деветомесечни обрачун	38,697.77				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				ПАРТИЦИПАЦИЈА	
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	39,846.74			ГТ ХЕМИЈА	26,476.63
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ				СИЛКА	2,700.00
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				ЈКП ВОДОВОД	870.11
12	ИНВАЛИДИ		76,056.00		ЈП ПОШТА	650.00
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				НГ ПЕТРОЛ	9,150.00
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					39,846.74
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	МРТВОЗОРСТВО			7,200.00		
18	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инвестиције у пројектну документацију					
		0.00	78,544.51	76,056.00	7,200.00	
		50,287.12	0.00	0.00		50,287.12
	<b>САЛДО</b>		50,287.12			