

**Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић**

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

**НА ДАН 27.12.2019.год.**

ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	98,062.52				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
УКУПНО 1+2+3		98,062.52	98,062.52			98,062.52
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ					
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА					
3	ПРЕВОЗ К ЛЕЧЕЊЕ					
4	ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ		154,891.83			
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	98,062.52	7500.00			
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ИНВАЛИДИ					
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА					
13	Л ПРОМЕТ .					
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ					
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		118,104.22			
17	МРТВОЗОРСТВО					
18	Инветсиције					
			7,500.00	272,996.05	0.00	
				ОДЛИВ		
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ					
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА					

3	ПРЕВОЗ К ЛЕЧЕЊЕ							
4	ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА							
5	ЛЕКОВИ У ЗУ							
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу							SANITETSKI MATERIJAL
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		154,891.83					SINOFARM 34554.01
8	ЕНЕРГЕНТИ							HEMICO 27864.00
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	26,411.41						FLORA KOMERC 13262.40
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							MESSER TEHNOGAS 446.42
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							NEOMEDICA 30795
12	ИНВАЛИДИ							PROMEDIA 47970.00
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		118,104.22					154891.83
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ							
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)							PARTICIPACIJA
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)							STR UNIMAX 24244.00
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ							VODOVOD KG 1107.41
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ							TOPLIK VODOVOD 300.00
19	Инветсиције у мед опрему							JP POSTA SRB 180.00
	Мртвозорство							NG PETR ZUNJE 580
		0.00	26,411.41	272,996.05	0.00		0.00	26411.41
			79,151.11	0.00	0.00		79,151.11	
	<b>САЛДО</b>		79,151.11					