

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић							
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА							
НА ДАН 01.04.2020.год.							
ПС			ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ							
1	СРЕДСТВА РФЗО-а	593.47					
2	Средства партиципација	29,008.20					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ						
УКУПНО	1+2+3	29,601.67	29,008.20	593.47			29,601.67
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			3,636,329.15			
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			340,217.30			
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ			217464.72			
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			26368.45			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	29,008.20					
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	593.47					
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА						
13	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ТАКСЕ ПЛ ПРОМЕТ						
14	Сопствена средства за плату синдиката			17,128.91			
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО						
18	Инветисиције						
		29,601.67	0.00	4,237,508.53	0.00		
ОДЛИВ							
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			3,554,423.70			
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			340,217.30			
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ			217,464.72			
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			26,368.45			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО			99,034.36			
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						

8	ЕНЕРГЕНТИ							
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							
12	ИНВАЛИДИ							
13	ПОЂЕЊЕ ДЕТЕТЕ							
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		659.92	593.47				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)							
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)							
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ							
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ							
19	Инветсиције у мед опрему							
	Мртвозорство							
		0.00	659.92	4,238,102.00	0.00	0.00	0.00	
			28,348.28	0.00	0.00		28,348.28	
	САЛДО			28,348.28				

