

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић							
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА							
НА ДАН 12.05.2020.год.							
ПС		ПРИЛИВ					
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ							
1	СРЕДСТВА РФЗО-а						
2	Средства партиципаци	44,454.42					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ						
4	ДОНАЦИЈА(Лек комор	26,000.00					
УКУПНО 1+2+3+4		70,454.42	44,454.42	0.00		26,000.00	70,454.42
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ И						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	Превоз ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	44,454.42	150.00				
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА	26,000.00					
12	ИНВАЛИДИ						
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД						
14	НАКНАДЕ ШТЕТЕ.ТАКС Е.ПЛ ПРОМЕТ .						
15	Сопствена средства за плате у ПЗЗ						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
18	МРТВОЗОРСТВО						
19	Инветсиције						
		70,454.42	150.00	0.00	0.00		
				ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО						
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	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		75.00				
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	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			44,529.42	0.00	0.00	26,000.00	70,529.42
	САЛДО		44,529.42				