

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
НА ДАН 21.05.2020.год.						
ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципаци	13,388.42				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4		13,388.42	13,388.42	0.00		13,388.42
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ПАРТИЦИПАЦИЈА	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			324,809.38		
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	13,388.42				
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА					
12	ИНВАЛИДИ					
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД НАКНАДЕ ШТЕТЕ.ТАКС					
14	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					
		13,388.42	0.00	324,809.38	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			324,809.38		
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
ENERGENTI						
ESB PELLETS						100,000.00
NV LULIC						57,187.56
NG PETROL						167,621.82
UKUPNO						324,809.38

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ								
PARTICIPACIJA									
12	ИНВАЛИДИ								NAKNADE UPRAVE ZA TREZOR
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ								2792.55
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД		2,792.55						
15	(Пројекат кућног лечења) ДОПУНСКИ РАД								
16	(Пројекат консултативна делатност)								
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ								
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ								
19	Инветсиције у мед опрему								
	Мртвозорство								
		0.00	2,792.55	324,809.38	0.00	0.00		0.00	
			10,595.87	0.00	0.00	0.00		10,595.87	
	САЛДО			10,595.87					