

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 14.07.2020.год.

| ПС | | ПРИЛИВ | | | | |
|--|---|------------------|-------------------|------|---------|-----------|
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ | | | | | | |
| 1 | СРЕДСТВА РФЗО-а | | | | | |
| 2 | Средства партиципаци | 26,788.90 | | | | |
| 3 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ | | | | | |
| 4 | ДОНАЦИЈА(Лек комора) | | | | | |
| УКУПНО 1+2+3+4 | | 26,788.90 | 26,788.90 | | | 26,788.90 |
| | | ПОЧЕТНО СТАЊЕ | ПАРТИЦИПА ЦИЈА | РФЗО | ОПШТИНА | ДОНАЦИЈА |
| 1 | ПЛАТЕ ПЗЗ | | | | | |
| 2 | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | |
| 3 | Превоз ПЗЗ | | | | | |
| 4 | ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ | | | | | |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | |
| 7 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ | 26,788.90 | 1,350.00 | | | |
| 9 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД | | | | | |
| 10 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | | | | | |
| 11 | ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА | | | | | |
| 12 | ИНВАЛИДИ | | | | | |
| 13 | ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ | | | | | |
| 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 | Инветисиције | | | | | |
| | | 26,788.90 | 1,350.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | ОДЛИВ | | | | |
| 1 | ПЛАТЕ ПЗЗ | | | | | |
| 2 | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | |
| 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 ТАКСЕ . НАКН ШТЕТЕ И ПЛ | | | | | | PARTICIPACIJA |
| 14 | ПРОМЕТ | | | | | | PRESTIZ PLUS DOO |
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног | | | | | | |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) | | | | | | 10471.20 |
| 17 | ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | | | | | | |
| 18 | ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ | | | | | | |
| 19 | Инветсиције у мед опрему | | | | | | |
| | Мртвозорство | | | | | | |
| | | 0.00 | 10,471.20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 17,667.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,667.70 |
| | САЛДО | | 17,667.70 | | | | |