

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић					
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА					
НА ДАН 20.07.2020.год.					
ПС		ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	СРЕДСТВА РФЗО-а				
2	Средства партиципације	11,395.60			
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)				
УКУПНО 1+2+3+4		11,395.60	11,395.60		11,395.60
	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		138,558.42		
7	ЕНЕРГЕНТИ		580,485.04		
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	11,395.60	1,200.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА				
12	ИНВАЛИДИ				
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ				
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.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				
		11,395.60	1,200.00	719,043.46	0.00
		ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				

3	Превоз ПЗЗ							
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА							
5	ЛЕКОВИ У ЗУ							
6	<b>ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО</b>							<b>ENERGENTI</b>
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		138,558.42					NG PETROL 580,485.04
8	ЕНЕРГЕНТИ		580,485.04					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							SANIETSKI MATERIJAL
10	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ							FLOERA KOMERC 103,423.22
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							ADOC 30,580.00
12	ИНВАЛИДИ							SUPER LAB 4,555.20
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ							
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ							138,558.42
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)							
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)							
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ							
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ							
19	Инветисиције у мед опрему Мртвозорство							
		0.00	0.00	719,043.46	0.00	0.00	0.00	
			12,595.60	0.00	0.00	0.00	12,595.60	
	<b>САЛДО</b>		12,595.60					