

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић							
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА							
НА ДАН 02.12.2019.год.							
ПС			ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ							
1	СРЕДСТВА РФЗО-а	2,763.28					
2	Средства партиципације	85,504.95					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ						
УКУПНО 1+2+3		88,268.23	85,504.95	2,763.28			88,268.23
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			3,709,275.10			
2	ПЛАТЕ СТОМАТ			333,180.58			
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМ						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	85,504.95	7650.00				
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	2,763.28					
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА						
13	Л ПРОМЕТ .						
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ			20,031.66			
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
16	УБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО						
18	Инветсиције						
		88,268.23	7,650.00	4,062,487.34	0.00		
			ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			3,729,306.76			
2	ПЛАТЕ СТОМАТ			333,180.58			

3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМ					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
12	ИНВАЛИДИ					
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ					
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		2,281.48			
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	0.00	4,064,768.82	0.00	0.00
			93,154.95	481.80	0.00	93,636.75
	САЛДО		93,636.75			