

**Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић**

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

**НА ДАН 17.12.2019.год.**

ПС		ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	СРЕДСТВА РФЗО-а				
2	Средства партиципације 78,855.56				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
УКУПНО 1+2+3		78,855.56	78,855.56		78,855.56
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТ				
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМ				
5	ЛЕКОВИ УЗУ			25,344.00	
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ				
7	ЕНЕРГЕНТИ			346,943.70	
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	78,855.56	2800.00		
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ИНВАЛИДИ				
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА				
13	Л ПРОМЕТ .				
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	Инветсиције				
		78,855.56	2,800.00	372,287.70	0.00
				ОДЛИВ	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТ				

3	ПРЕВОЗ ПЗЗ								
4	ПРЕВОЗ СТОМ								
5	ЛЕКОВИ У ЗУ								
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу								ENERGENTI
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ								NG PETROL ZUNJE 160,606.37
8	ЕНЕРГЕНТИ		346,943.70						ESB PELLETS 112,544.89
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ								SLAVA TRANS 35280.00
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД								MV LULIC 38,512.44
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ								346,943.70
12	ИНВАЛИДИ								
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ								
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ								
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	346,943.70	0.00				0.00
			81,655.56	25,344.00	0.00				106,999.56
	<b>САЛДО</b>			106,999.56					