

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

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

**НА ДАН 24.01.2020.год.**

ПС		ПРИЛИВ			
<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ</b>					
1	СРЕДСТВА РФЗО-	48,896.50			
2	Средства партицип	25,133.00			
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
<b>УКУПНО</b>	<b>1+2+3</b>	<b>74,029.50</b>	<b>25,133.00</b>	<b>48,896.50</b>	<b>74,029.50</b>
	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>		<b>ПАРТИЦИПАЦИЈА</b>	<b>РФЗО</b>	<b>ОПШТИНА</b>
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	41,683.62	9500.00		
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ				
10	И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	13,792.06			
11	ИНВАЛИДИ ПОВРАЋАЈ				
12	СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА				
13	АКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	Сопствена средства за регистрацију санитета				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	Инветсиције				
		<b>55,475.68</b>	<b>9,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>ОДЛИВ</b>					
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				

5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу						
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
8	ЕНЕРГЕНТИ						
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		6,030.00				
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ						<b>ОМТ ПЗЗ</b>
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		22,023.82				НГ ПЕТРОП - прање вопзила 5230.00
12	ИНВАЛИДИ						АУТО ЦЕНТ 800.00
13	НАГРАДЕ						
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД						УКУПНО 6030.00
15	(Пројекат кућног лечења) ДОПУНСКИ РАД						
16	(Пројекат консултативна делатност)						<b>ОМТ СТОМАТОЛОГИЈЕ</b>
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						ЕЛИКС ДЕНТАЛ 20600.00
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ Инветсције у мед						ЈП ВОДОВОД ГРУЖА 1423.82
19	опрему Мртвозорство						УКУПНО 22,023.82
		0.00	0.00	28,053.82	0.00	0.00	
		34,633.00	20,842.68	0.00	55,475.68		
	<b>САЛДО</b>		<b>55,475.68</b>				