

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

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

**НА ДАН 03.02.2020.год.**

ПС		ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
СРЕДСТВА РФЗО-а					
Средства партиципација 46,452.18					
СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
<b>УКУПНО</b>	<b>1+2+3</b>	<b>46,452.18</b>	<b>46,452.18</b>		<b>46,452.18</b>
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	
ПЛАТЕ ПЗЗ			3,578,150.00		
ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			304,233.89		
ПРЕВОЗ ПЗЗ					
ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
ЛЕКОВИ У ЗУ					
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ ЕНЕРГЕНТИ					
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	46,452.18	3200.00			
МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ					
И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
ИНВАЛИДИ					
ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ М СИМОВИЋ			36,609.12		
АКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
Сопствена средства за ПЛАТЕ ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)			20,112.57		
ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
МРТВОЗОРСТВО					
Инветсиције					
	<b>46,452.18</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,939,105.58</b>	<b>0.00</b>	
			<b>ОДЛИВ</b>		
ПЛАТЕ ПЗЗ			3,625,812.95		
ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			303,163.99		
ПРЕВОЗ ПЗЗ					
ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
ЛЕКОВИ У ЗУ					
ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за ПЛАТЕ ПЗЗ			9,058.74		
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
ЕНЕРГЕНТИ					
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ					
ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
СРЕДСТАВА за ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈИ			1,069.90		
ИНВАЛИДИ					
НАГРАДЕ					
ТАКСЕ . НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		1,517.64			
ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					

ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултивна делатност)					
ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ					
ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ					
Инветсиције у мед опрему					
Мртвозорство					
	0.00	1,517.64	3,939,105.58	0.00	0.00
		<b>48,134.54</b>	<b>0.00</b>	0.00	<b>48,134.54</b>
<b>САЛДО</b>		<b>48,134.54</b>			