

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

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

**НА ДАН 24.04.2020.год.**

ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФО-а					
2	Средства партиципаци	37,328.26				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
УКУПНО 1+2+3		37,328.26	37,328.26			37,328.26
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФО	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ И КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТ И ПОПУЛ ПОЛИТИКА					
3	ПРЕВОЗ КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ					
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			69,279.21		
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	37,328.26	2,100.00			
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ИНВАЛИДИ					
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА					
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКС Е.ПЛ ПРОМЕТ .					
14	Сопствена средства за превоз радника					
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
17	МРТВОЗОРСТВО					
18	Инвестиције					
		37,328.26	2,100.00	69,279.21	0.00	

		ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПЗЗ И КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТ И ПОПУЛ ПОЛИТИКА					
3	ПРЕВОЗ КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ					
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФО					САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			69,279.21		
8	ЕНЕРГЕНТИ					НЕОМЕДИЦА 5802.79
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					ФЛОРА КОМЕ 2644.12
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					СИНОФАРМ 60832.30

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							УКУПНО	69279.21
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	69,279.21	0.00	0.00	0.00		
			39,428.26	0.00	0.00		39,428.26		
	<b>САЛДО</b>		39,428.26						