

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

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

**НА ДАН 29.04.2020.год.**

| ПС                                     |   | ПРИЛИВ           |                   |      |         |           |
|--|---|------------------|-------------------|------|---------|-----------|
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ |   |                  |                   |      |         |           |
| 1                                      | СРЕДСТВА РФЗО-а   |                  |                   |      |         |           |
| 2                                      | Средства партиципаци  | 39,428.26        |                   |      |         |           |
| 3                                      | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ  |                  |                   |      |         |           |
| УКУПНО 1+2+3                           |   | 39,428.26        | 39,428.26         |      |         | 39,428.26 |
|  |   | ПОЧЕТНО<br>СТАЊЕ | ПАРТИЦИПА<br>ЦИЈА | РФЗО | ОПШТИНА |           |
| 1                                      | ПЛАТЕ ПЗЗ И КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ                                    |                  |                   |      |         |           |
| 2                                      | ПЛАТЕ СТОМАТ И ПОПУЛ ПОЛИТИКА                               |                  |                   |      |         |           |
| 3                                      | ПРЕВОЗ КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ   |                  |                   |      |         |           |
| 4                                      | ПРЕВОЗ ПОП<br>ПОЛИТИКА                                      |                  |                   |      |         |           |
| 5                                      | ЛЕКОВИ У ЗУ   |                  |                   |      |         |           |
| 6                                      | САНИТЕТСКИ И<br>МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ                        |                  |                   |      |         |           |
| 7                                      | ЕНЕРГЕНТИ   |                  |                   |      |         |           |
| 8                                      | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ<br>ТРОШКОВИ ПЗЗ                        | 39,428.26        |                   |      |         |           |
| 9                                      | МЕДИЦИНСКА<br>СРЕДСТВА КОЈИ СЕ<br>ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД         |                  |                   |      |         |           |
| 10                                     | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И<br>ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ<br>У СТОМАТОЛОГИЈИ |                  |                   |      |         |           |
| 11                                     | ИНВАЛИДИ  |                  |                   |      |         |           |
| 12                                     | ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА<br>ЗА ЛЕКОВЕ ОД<br>ДОБАВЉАЧА ВЕГА        |                  |                   |      |         |           |
| 13                                     | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКС<br>Е.ПЛ ПРОМЕТ .                         |                  |                   |      |         |           |
| 14                                     | Сопствена средства за<br>превоз радника                     |                  |                   |      |         |           |
| 14                                     | ДОПУНСКИ РАД<br>(Пројекат кућног<br>лечења)                 |                  |                   |      |         |           |
| 15                                     | ДОПУНСКИ РАД<br>(Пројекат<br>консултативна<br>делатност)    |                  |                   |      |         |           |
| 16                                     | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ   |                  |                   |      |         |           |
| 17                                     | МРТВОЗОРСТВО  |                  |                   |      |         |           |
| 18                                     | Инвесиције  |                  |                   |      |         |           |
|  |   | 39,428.26        | 0.00              | 0.00 | 0.00    |           |
|  |   | ОДЛИВ            |                   |      |         |           |
| 1                                      | ПЛАТЕ ПЗЗ И КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ                                    |                  |                   |      |         |           |
| 2                                      | ПЛАТЕ СТОМАТ И ПОПУЛ ПОЛИТИКА                               |                  |                   |      |         |           |
| 3                                      | ПРЕВОЗ КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ   |                  |                   |      |         |           |
| 4                                      | ПРЕВОЗ ПОП<br>ПОЛИТИКА                                      |                  |                   |      |         |           |
| 5                                      | ЛЕКОВИ У ЗУ   |                  |                   |      |         |           |
| 6                                      | ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА<br>РФЗО                                  |                  |                   |      |         |           |
| 7                                      | САНИТЕТСКИ И<br>МЕДИЦИНСКИ<br>МАТЕРИЈАЛ                     |                  |                   |      |         |           |
| 8                                      | ЕНЕРГЕНТИ   |                  |                   |      |         |           |
| 9                                      | МАТЕРИЈАЛНИ И<br>ОСТАЛИ ТРОШКОВИ                            |                  |                   |      |         |           |
| 10                                     | МЕДИЦИНСКА<br>СРЕДСТВА КОЈИ СЕ<br>ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД         |                  |                   |      |         |           |

|    |   |      |                  |             |             |                  |
|----|---|------|------------------|-------------|-------------|------------------|
| 11 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И<br>ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ<br>У СТОМАТОЛОГИЈИ |      |                  |             |             |                  |
| 12 | ИНВАЛИДИ  |      |                  |             |             |                  |
| 13 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ   |      |                  |             |             |                  |
| 14 | ТАКСЕ . НАКН ШТЕТЕ И ПЛ<br>ПРОМЕТ                           |      |                  |             |             |                  |
| 15 | ДОПУНСКИ РАД<br>(Пројекат кућног<br>лечења)                 |      |                  |             |             |                  |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД<br>(Пројекат<br>консултативна<br>делатност)    |      |                  |             |             |                  |
| 17 | ИНВ У ПРОЈЕКТНУ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈУ                            |      |                  |             |             |                  |
| 18 | ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ<br>ОПРЕМУ                                 |      |                  |             |             |                  |
| 19 | Инветсиције у мед<br>опрему                                 |      |                  |             |             |                  |
|    | Мртвозорство  |      |                  |             |             |                  |
|    |   | 0.00 | 0.00             | 0.00        | 0.00        | 0.00             |
|    |   |      | <b>39,428.26</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>39,428.26</b> |
|    | <b>САЛДО</b>  |      | <b>39,428.26</b> |             |             |                  |