

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

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

**НА ДАН 18.05.2020.год.**

<b>ПС</b>		<b>ПРИЛИВ</b>					
<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ</b>							
1	СРЕДСТВА РФЗО-а						
2	Средства партиципаци	6,388.42					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ						
4	ДОНАЦИЈА(Лек комор	26,000.00					
<b>УКУПНО 1+2+3+4</b>		<b>32,388.42</b>	<b>6,388.42</b>	<b>0.00</b>		<b>26,000.00</b>	<b>32,388.42</b>
	<b>ПОЧЕТНО СТАЊЕ</b>		<b>ПАРТИЦИПАЦИЈА</b>	<b>РФЗО</b>	<b>ОПШТИНА</b>	<b>ДОНАЦИЈА</b>	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ И						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	Превоз ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	6,388.42	850.00				
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА	26,000.00					
12	ИНВАЛИДИ						
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД НАКНАДЕ ШТЕТЕ.ТАКС						
14	Е.ПЛ ПРОМЕТ .						
15	Сопствена средства за плате у ПЗЗ						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
18	МРТВОЗОРСТВО						
19	Инветсиције						
		<b>32,388.42</b>	<b>850.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>		
				<b>ОДЛИВ</b>			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО						
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
8	ЕНЕРГЕНТИ						
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
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	0.00	0.00	0.00	0.00
			<b>7,238.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>33,238.42</b>
	<b>САЛДО</b>		<b>7,238.42</b>				