

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

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

**НА ДАН 02.06.2020.год.**

ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципаци 28,359.60					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4		28,359.60	28,359.60	0.00		28,359.60
ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ		4,244,812.26			
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА		385,650.22			
3	Превоз ПЗЗ		304,001.33			
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА		27,728.44			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	28,359.60	2,800.00			
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА					
12	ИНВАЛИДИ					
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ		11,128.89			
14	НАКНАДЕ ШТЕТЕ.ТАКС Е.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	Сопствена средства за плате у ПЗЗ		17,128.91			
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО					
19	Инветсиције					
		28,359.60	2,800.00	4,990,450.05	0.00	
		ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПЗЗ		4,255,852.70			
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА		385,650.22			
3	Превоз ПЗЗ		315,130.22			
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА		27,728.44			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО		6,088.47			
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	4,990,450.05	0.00	0.00	0.00
			<b>31,159.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,159.60</b>
	<b>САЛДО</b>		<b>31,159.60</b>				