

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
НА ДАН 19.06.2020.год.						
ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципаци 12,427.91					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4		12,427.91	12,427.91			12,427.91
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА
1	ПЛАТЕ Прој К лечења				237,561.30	
2	ПЛАТЕ прој Поп полике				151,492.74	
3	Превоз Прој К лечења				6,120.00	
4	ПРЕВОЗ Поп политика				3,620.00	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			69,279.21		
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	12,427.91	1,950.00			
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИИ					
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА					
12	ИНВАЛИДИ					
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ					
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКС Е.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	Сопствена средства за плате у ПЗЗ					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				18,867.92	
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				18,867.92	
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО				7,800.00	
19	Инветисиције					
		12,427.91	1,950.00	69,279.21	444,329.88	
ОДЛИВ						
1	ПЛАТЕ Прој К лечења					
2	ПЛАТЕ прој Поп полике					
3	Превоз Прој К лечења					
4	ПРЕВОЗ Поп политика					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			69,279.21		
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					

САНИТ МАТЕРИЈАЛ

ФЛОРА КОМЕРЦ 63,369.21

НЕОМЕДИКА 5,910.00

УКУПНО 69,279.21

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
12	ИНВАЛИДИ						
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ						
	ДОПУНСКИ РАД						
15	(Пројекат кућног лечења)						
	ДОПУНСКИ РАД						
16	(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
			14,377.91	0.00	444,329.88	0.00	458,707.79
	САЛДО		14,377.91				

