

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
НА ДАН 22.06.2020.год.						
ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципаци	14,377.91				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	444,329.88				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4		458,707.79	14,377.91	444,329.88		458,707.79
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА
1	ПЛАТЕ Прој К лечења	237,561.30				
2	ПЛАТЕ прој Поп поли	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					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	14,377.91	2,550.00			
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					
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	Инветсиције					
		458,707.79	2,550.00	0.00	0.00	
		ОДЛИВ				
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	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		4,412.25				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				18,867.92		
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				18,867.92		
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						
19	Инветсиције у мед опрему						
	Мртвозорство				7,800.00		
		0.00	4,412.25	0.00	444,329.88	0.00	0.00
			12,515.66	0.00	0.00	0.00	12,515.66
	САЛДО			12,515.66			

TROSKOVI PLATNOG PROMETA -UPRAV/

A ZA TREZOR