

| Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић | | | | | | |
|--|---|---------------|-----------|---------|----------|-----------|
| ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА | | | | | | |
| НА ДАН 03.07.2020.год. | | | | | | |
| ПС | | ПРИЛИВ | | | | |
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ | | | | | | |
| 1 | СРЕДСТВА РФЗО-а | | | | | |
| 2 | Средства партиципаци 31,958.68 | | | | | |
| 3 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ | | | | | |
| 4 | ДОНАЦИЈА(Лек комора) | | | | | |
| УКУПНО 1+2+3+4 | | 31,958.68 | 31,958.68 | | | 31,958.68 |
| | ПОЧЕТНО СТАЊЕ | | | | | |
| | | ПАРТИЦИПАЦИЈА | РФЗО | ОПШТИНА | ДОНАЦИЈА | |
| 1 | ПЛАТЕ Прој К лечења | | | | | |
| 2 | ПЛАТЕ прој Поп полике | | | | | |
| 3 | Превоз Прој К лечења | | | | | |
| 4 | ПРЕВОЗ Поп политика | | | | | |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ | | | | | |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | |
| 7 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ | 31,958.68 | 2,500.00 | | | |
| 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) | | | | | |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) | | | | | |
| 17 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | | |
| 18 | МРТВОЗОРСТВО | | | | | |
| 19 | Инветисиције | | | | | |
| | | 31,958.68 | 2,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| | | 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 | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | ДОПУНСКИ РАД | | | | | | |
| 15 | (Пројекат кућног лечења) | | | | | | |
| | ДОПУНСКИ РАД | | | | | | |
| 16 | (Пројекат консултативна делатност) | | | | | | |
| 17 | ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | | | | | | |
| 18 | ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ | | | | | | |
| | Инветсиције у мед | | | | | | |
| 19 | опрему Мртвозорство | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 34,458.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,458.68 |
| | САЛДО | | 34,458.68 | | | | |