

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
НА ДАН 17.07.2020.год.						
ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	115,748.92				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4		115,748.92	26,567.70	89,181.22		115,748.92
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	26,567.70	2,050.00	109,041.67		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА					
12	ИНВАЛИДИ					
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ					
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	Сопствена средства за плате у ПЗЗ					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	89,181.22				
18	МРТВОЗОРСТВО					
18	Инветсиције					
19						
		115,748.92	2,050.00	109,041.67	0.00	
ОДЛИВ						
PARTICIPACIJA						
PRESTIZ PLUS 13122.15						
KOMUNALAC 4099.95						
17222.10						
OMT PZZ						
TELECOM 51718.4						
ZIP SOFT 30000.00						
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					

2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА						TRSA SOFT	15000.00
3	Превоз ПЗЗ						INSTITUT VINCA	1300.00
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА						VKP Vodovod Gruza	2294.22
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						Komunalac -Knic	479.05
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО						SZTRK Obradovic	990.00
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						N petrol -pranje vozil	6660.00
8	ЕНЕРГЕНТИ						Vodovod Toplik	600.00
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	17,222.10	109,041.67					109,041.67
10	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ							
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							
12	ИНВАЛИДИ							
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		89,181.22					
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	17,222.10	198,222.89	0.00	0.00	0.00	0.00
			11,395.60	0.00	0.00	0.00	11,395.60	
	САЛДО		11,395.60					