

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
НА ДАН 03.08.2020.год.						
ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	8,155.47				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	8,155.47	8,155.47		8,155.47	
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			4,026,594.35		
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			317,768.24		
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	8,155.47	4800.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	Средства Општине за регистрацију возила за потребе КОВИДА					
12	ИНВАЛИДИ					
13	СРЕДСТВА ЗА Золо опрему					
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.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					
		8,155.47	4,800.00	4,361,491.50	0.00	
		ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			4,043,723.26		
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			317,768.24		
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		1,209.54			
10	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
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)						
	Средства Општине за регистрацију возила за потребе КОВИДА						
	СРЕДСТВА ЗА Золо опрему						
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						
19	Инветсиције у мед опрему Мртвозорство						
		0.00	1,209.54	4,361,491.50	0.00	0.00	0.00
			<b>11,745.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,745.93</b>
	<b>САЛДО</b>		<b>11,745.93</b>				