

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
НА ДАН 06.05.2020.год.						
ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципаци	25,057.40				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комор	26,000.00				
УКУПНО 1+2+3+4		51,057.40	25,057.40		26,000.00	25,057.40
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ И					
2	ПЛАТЕ СТОМАТ					
3	Превоз ПЗЗ			202,591.29		
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			21,573.78		
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	25,057.40	4,900.00			
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА	26,000.00				
12	ИНВАЛИДИ					
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД					
14	НАКНАДЕ ШТЕТЕ.ТАКС Е.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	Сопствена средства за плате у ПЗЗ		17,128.92			
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО					
19	Инветсиције					
		51,057.40	22,028.92	224,165.07	0.00	
		ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТ					
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ			202,591.29		
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
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						
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	0.00	202,591.29	0.00	0.00	0.00
			<b>47,086.32</b>	<b>21,573.78</b>	0.00	<b>26,000.00</b>	<b>94,660.10</b>
	<b>САЛДО</b>			<b>68,660.10</b>			