

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић					
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА					
НА ДАН 24.07.2020.год.					
ПС	ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	СРЕДСТВА РФЗО-а				
2	Средства партиципације	6,495.47			
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)				
	УКУПНО 1+2+3+4	6,495.47	6,495.47	440,630.48	447,125.95
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА
1	ПЛАТЕ Прој К лечења	197870.02			
2	ПЛАТЕ прој Поп полике	154786.73			
3	Превоз Прој К лечења	7023.56			
4	ПРЕВОЗ Поп политика	9512.44			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	6,495.47	800.00		
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				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)	18867.92			
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)	47,169.81			
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
18	МРТВОЗОРСТВО	5,400.00			
19	Инветсиције				
		447,125.95	800.00	0.00	0.00
ОДЛИВ					
1	ПЛАТЕ Прој К лечења			197870.02	
2	ПЛАТЕ прој Поп полике			154786.73	
3	Превоз Прој К лечења			7023.56	
4	ПРЕВОЗ Поп политика			9512.44	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
8	ЕНЕРГЕНТИ				
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
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)			18867.92	

Средства Општине за регистрацију возила за потребе КОВИДА						
СРЕДСТВА ЗА Золо опрему						
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)			47,169.81		
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ					
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ					
19	Инветсиције у мед опрему Мртвозорство			5,400.00		
		0.00	0.00	0.00	440,630.48	0.00
		7,295.47	0.00	0.00	0.00	7,295.47
	САЛДО		7,295.47			