

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

23.09.2020.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	26,521.76				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	26,521.76	26,521.76	0.00	0.00	26,521.76

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА	
--	------------------	-------------------	------	---------	----------	--

1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ			210,504.16		
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА			154,285.85		
	Превоз К ЛЕЧЕЊЕ			7,050.22		
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА			9,512.44		
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	26,521.76	2400.00			
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 .			3000.00		
15	Сопствена средства за плате у ПЗЗ					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)			18,867.92		
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)			37,735.84		
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО			11,400.00		
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА					
		26,521.76	2,400.00	0.00	452,356.43	

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
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					
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ					
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	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		28,921.76	0.00	452,356.43	0.00	481,278.19
	САЛДО		28,921.76			