

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

24.09.2020.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	
2	Средства партиципације	28,921.76
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	452,356.43

4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)	
УКУПНО 1+2+3+4		481,278.19

	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	28,921.76	600.00		
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 .	3,000.00			
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				
		481,278.19	600.00	0.00	0.00

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ			210,504.16	
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА			154,285.85	
3	Превоз К ЛЕЧЕЊЕ			7,050.22	
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА			9,512.44	
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)			18867.92	

Средства Општине за регистрацију возила за потребе КОВИДА						
СРЕДСТВА ЗА Золо опрему						
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)			37,735.84		
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ					
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ					
19	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство			11,400.00		
		0.00	0.00	0.00	449,356.43	0.00
			29,521.76	0.00	3,000.00	0.00
	САЛДО		29,521.76			32,521.76