

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

04.11.2020.год.

ПС ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	28,440.69				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	28,440.69	28,440.69			28,440.69

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	МИНИСТАР СТВО ФИНАНСИЈ А	ОПШТИНА	
--	------------------	-------------------	------	-----------------------------------	---------	--

1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	28,440.69	2450.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	Новчана помоћ КОВИД					
12	ИНВАЛИДИ					
13	Сопствена средства за додатак председнику синдиката					
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	Наплата штете по полисама осигурања у корист РФЗОа					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДИ					
		28,440.69	2,450.00	0.00	0.00	0.00

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ					
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)						
	Новчана помоћ КОВИД						
	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	0.00
			30,890.69	0.00	0.00	0.00	30,890.69
	САЛДО			30,890.69			