

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

24.11.2020.год.

ПС			ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства партиципације	21,985.41				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	61403.76				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	83,389.17	21,985.41		61,403.76	83,389.17

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА.	РФЗО	МИНИСТАР СТВО ФИНАНСИЈ А	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ					
2	ПЛАТЕ ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА					
3	Превоз Кућно лечење					
4	ПРЕВОЗ попул политика					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	21,985.41	123,041.67			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		28,625.00			
11	Једнократна Новчана помоћ					
12	ИНВАЛИДИ					
13	Сопствена средства за додатак председнику синдиката					
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	повраћај средстава Приврени суд					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)	18,867.92				
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)	37,735.84				
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО	4,800.00				
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДИ					
		83,389.17	0.00	151,666.67	0.00	0.00

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ					
2	ПЛАТЕ ПОПУЛАЦИОНА ПОЛИТИКА					
3	Превоз Кућно лечење					
4	ПРЕВОЗ попул политика					
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 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)				18867.92	
	Повраћај Новчана помоћ					
	Једнократна Новчана помоћ					
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				37735.84	
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ					
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ					
19	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство				4800.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	61,403.76
			21,985.41	151,666.67	0.00	0.00
	САЛДО			173,652.08		173,652.08