

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

01.12.2020.год.

ПС ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	Средства партиципације	25,872.17					
3	Министарство финансија						
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ						
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)						
	УКУПНО 1+2+3+4	25,872.17	25,872.17				25,872.17

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА.	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА	
--	---------------	----------------	------	------------------------	---------	--

1	ПЛАТЕ ПЗЗ			3938418.64		
2	ПЛАТЕ СОМАТОЛОГИЈА			326884.47		
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	25,872.17	15100.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	Једнократна Новчана помоћ					
12	ИНВАЛИДИ					
13	Сопствена средства за додатак председнику синдиката			17,128.92		
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	повраћај средстава Приврени суд					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16						
17						
18						
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДИ					
		25,872.17	15,100.00	4,282,432.03	0.00	0.00

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ ПЗЗ			3955547.56		
2	ПЛАТЕ СОМАТОЛОГИЈА			326884.47		
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		5,000.00			
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
12	ИНВАЛИДИ					

ПАРТИЦИПАЦИЈА

ПТТ Србије 5000

13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		831.43				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
	Повраћај Новчана помоћ						
	Једнократна Новчана помоћ						
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .						
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						
19	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство						
		0.00	5,831.43	4,282,432.03	0.00	0.00	0.00
			35,140.74	0.00	0.00	0.00	35,140.74
	САЛДО			35,140.74			