

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

08.12.2020 год.

ПС			ПРИЛИВ		
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	Средства РФЗОа	1,402,161.02			
2	Средства партиципације	16,888.63			
3	Министарство финансија				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)				
	УКУПНО 1+2+3+4	1,419,049.65	16,888.63	1,402,161.02	1,419,049.65

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА.	РФЗО	МИНИС ТАРСТ ВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА
--	------------------	--------------------	------	-----------------------------------	---------

1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СОМАТОЛОГИЈА				
3	Превоз ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	16,888.63	2100.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	Новчана помоћ стимулација ПЗЗ				
12	Новчана помоћ стимулација стом				
13	ИНВАЛИДИ				
14	Сопствена средства за додатак председнику синдиката				
15	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	повраћај средстава Приврени суд				
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
17					
18					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДИ				
		16,888.63	2,100.00	0.00	0.00

SANITETSKI MATERIJAL	
FLORA	81367.1
MESER	1658.25
NEOMEDI	11820.00
	94845.35

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА.	РФЗО	МИНИС ТАРСТ ВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА
ОДЛИВ					
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СОМАТОЛОГИЈА				
3	Превоз ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д				
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		94,845.35		
8	ЕНЕРГЕНТИ				
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		123,041.67		
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД				
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		28,625.00		
12	ИНВАЛИДИ				
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				

PZ Zastita	
TAURUNUM MED AC	47454.00
IZJZ	17730.00
GT HEMIJA	5094.61
TELECOM	52763.06
	123041.67
Stomatologija	
NEOYU DENT	25466.4
GT HEMIJA	3158.6
UKUPNO	28625

14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ						
15	ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
	ПовраћајЈеднок новч помоћНовчана помоћ		318,474.04				
	ПовраћајЈеднократна Новчана помоћ стом		90,441.00				
	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	0.00	655,427.06	0.00	0.00	0.00
			18,988.63	746,733.96	0.00	0.00	765,722.59
	САЛДО			765,722.59			

НАПОМЕНА:

Средства новчане помоћи радницима за Ковид 19 нису могла бити исплаћена 08.12.2020 због немогућности приступа Сајту Е-порези за оверу пореза и доприноса на ова новчана давања .