

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

04.12.2020.год.

ПС ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	Средства партиципације	42,690.74					
3	Министарство финансија						
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ						
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)						
	УКУПНО 1+2+3+4	42,690.74	42,690.74				42,690.74

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

1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ		336015.58			
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА		24904.89			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	42,690.74	4950.00			
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					
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					
		42,690.74	4,950.00	360,920.47	0.00	0.00

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ		336,015.58			
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА		24,904.89			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		31,002.11			
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
12	ИНВАЛИДИ					

PARTICIPACIJA

TRSA SOFT	15000.00
GT HEMIJA toal pa	12192.00
SZTR OBRADOVIC	2940.00
JKP VODOV	870.11
	31002.11

13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ						
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	31,002.11	360,920.47	0.00	0.00	0.00
			16,638.63	0.00	0.00	0.00	16,638.63
	САЛДО			16,638.63			