

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

16.12.2020 год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1 Средства РФЗОа					
2 Средства партиципације	13,997.42				
3 Министарство финансија					
3 СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4 ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4	13,997.42	13,997.42			13,997.42

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА.	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА
1 ПЛАТЕ ПЗЗ			2,797,787.55		
2 ПЛАТЕ СОМАТОЛОГИЈА			279,560.61		
3 Превоз ПЗЗ					
4 ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5					
6 ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
7 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8 ЕНЕРГЕНТИ					
9 МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	13,997.42	9150.00			
10 ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
11 ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
12 Новчана помоћ стимулација ПЗЗ					
13 Новчана помоћ стимулација стом					
14 ИНВАЛИДИ					
15 Сопствена средства за додатак председнику синдиката					
16 НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
17 повраћај средстава Приврени суд					
18 ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
19 ПРАРАДА САНИТ ВОЗИЛА(ОПШТИНА)			1,116,000.00		
ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА ИНВАЛИДИ					
	13,997.42	9,150.00	4,193,348.16	0.00	0.00

ОДЛИВ

1 ПЛАТЕ ПЗЗ			2,797,787.55		
2 ПЛАТЕ СОМАТОЛОГИЈА			279,560.61		
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 ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
11 ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
12 ИНВАЛИДИ					
13 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					

14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ						
15	ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
	Једнок новч помоћНовчана 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	0.00	3,077,348.16	0.00	0.00	0.00
			23,147.42	1,116,000.00	0.00	0.00	1,139,147.42
	САЛДО			1,139,147.42			