

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
31.12.2020 год.						
ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа					
2	Средства партиципације	30,289.48				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	30,289.48	30,289.48			30,289.48
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА.	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ К лечење					193,701.01
2	ПЛАТЕ популациона политика					154,738.80
3	Превоз к лечење					4,020.00
4	ПРЕВОЗ популациона политика					4,534.67
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	30,289.48	4350.00			3,000.00
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)					18867.92
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПРЕРАДА САНИТ ВОЗИЛА(ОПШТИНА)			271954.56		
18	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат популациона политика)					37735.84
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					14400.00
		30,289.48	4,350.00	271,954.56	0.00	430,998.24
ОДЛИВ						
1	ПЛАТЕ К лечење					193,701.01
2	ПЛАТЕ популациона политика					154,738.80
3	Превоз к лечење					4,020.00
4	ПРЕВОЗ популациона политика					4,534.67
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		3,030.31			759.80
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					

PARTICIPACIJA

НГ ПЕТРОЛ ЖУ 110.2

ИНСТВИНЧА 1300

ЈКП ВОДОВОД 870.11

ЈП ПОШТА 750.00

3030.31

ОПШТИНА

НГ ПЕТРОЛ ЖУ 759.8

759.8

12	ИНВАЛИДИ						
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		271,954.56				
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ				2240.20		
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				18,867.92		
	Једнок новч помоћНовчана 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				14400.00		
		0.00	3,030.31	271,954.56	0.00	430,998.24	0.00
			31,609.17	0.00	0.00	0.00	31,609.17
	САЛДО			31,609.17			