

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 05.08.2020.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|------------------|--|--|------------------|
| 1 | СРЕДСТВА РФЗО-а | | | | | |
| 2 | Средства партиципације | 25,845.93 | | | | |
| 3 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ | | | | | |
| 4 | ДОНАЦИЈА(Лек комора) | | | | | |
| | УКУПНО 1+2+3+4 | 25,845.93 | 25,845.93 | | | 25,845.93 |

| | | | | | | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------|--|
| | ПОЧЕТНО СТАЊЕ | ПАРТИЦИПАЦИЈА | РФЗО | ОПШТИНА | ДОНАЦИЈА | |
|--|----------------------|----------------------|-------------|----------------|-----------------|--|

| | | | | | | |
|----|---|------------------|-----------------|-------------------|-------------|--|
| 1 | ПЛАТЕ ПЗЗ | | | | | |
| 2 | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | |
| 3 | Превоз ПЗЗ | | | | | |
| 4 | ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ | | | | | |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | |
| 7 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ | 25,845.93 | 2550.00 | 109,041.66 | | |
| 9 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ | | | | | |
| 10 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | | | | | |
| 11 | Средства Општине за регистрацију возила за потребе КОВИДА | | | | | |
| 12 | ИНВАЛИДИ | | | | | |
| 13 | СРЕДСТВА ЗА Золо опрему | | | | | |
| 14 | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ . | | | | | |
| 15 | Сопствена средства за плате у ПЗЗ | | | | | |
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења) | | | | | |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) | | | | | |
| 17 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | | |
| 18 | МРТВОЗОРСТВО | | | | | |
| 19 | Инветсиције | | | | | |
| | | 25,845.93 | 2,550.00 | 109,041.66 | 0.00 | |

ОДЛИВ

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|--|
| 1 | ПЛАТЕ ПЗЗ | | | | | |
| 2 | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | |
| 3 | Превоз ПЗЗ | | | | | |
| 4 | ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ | | | | | |
| 6 | ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО | | | | | |
| 7 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | |
| 8 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | | |
| 9 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | | | | | |
| 10 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ | | | | | |
| 11 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | | | | | |
| 12 | ИНВАЛИДИ | | | | | |
| 13 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | | |
| 14 | ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ | | | | | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-----------|------------|------|------|------------|
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења) | | | | | | |
| | Средства Општине за регистрацију возила за потребе КОВИДА | | | | | | |
| | СРЕДСТВА ЗА Золо опрему | | | | | | |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) | | | | | | |
| 17 | ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | | | | | | |
| 18 | ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ | | | | | | |
| 19 | Инветсиције у мед опрему Мртвозорство | | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 28,395.93 | 109,041.66 | 0.00 | 0.00 | 137,437.59 |
| | САЛДО | | | 137,437.59 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |