

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

01.10.2020.год.

ПС ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-------------|------------------|
| 1 | СРЕДСТВА РФЗО-а | | | | | |
| 2 | Средства партиципације | 8,117.36 | | | | |
| 3 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ | 3,000.00 | | | | |
| 4 | ДОНАЦИЈА(Лек комора) | | | | | |
| | УКУПНО 1+2+3+4 | 11,117.36 | 8,117.36 | 3,000.00 | 0.00 | 11,117.36 |

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

| | | | | | | |
|----|---|------------------|------------------|---------------------|-------------|--|
| 1 | ПЛАТЕ ПЗЗ | | | 3,953,081.05 | | |
| 2 | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА | | | 336,753.95 | | |
| | Превоз ПЗЗ | | | | | |
| 4 | ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ | | | | | |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | |
| 7 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ | 8,117.36 | 13100.00 | 109,041.67 | | |
| 9 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ | | | | | |
| 10 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | | | 28,625.00 | | |
| 11 | Средства Општине за регистрацију возила за потребе КОВИДА | | | | | |
| 12 | ИНВАЛИДИ | | | 83,016.00 | | |
| 13 | СРЕДСТВА ЗА Золо опрему | | | | | |
| 14 | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ . | 3,000.00 | | | | |
| 15 | Сопствена средства за плате у ПЗЗ | | | 20,746.56 | | |
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења) | | | | | |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) | | | | | |
| 17 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | | |
| 18 | МРТВОЗОРСТВО | | | | | |
| 19 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА | | | | | |
| | | 11,117.36 | 13,100.00 | 4,531,264.23 | 0.00 | |

ОДЛИВ

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--------------|----------|--|
| 1 | ПЛАТЕ ПЗЗ | | | 3,973,827.61 | | |
| 2 | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА | | | 336,753.95 | | |
| 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 | | | | | |
| 11 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | | | | | |
| 12 | ИНВАЛИДИ | | | 83,016.00 | | |
| 13 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | | |
| 14 | ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ | | | | 1,606.12 | |
| 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 | ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство | | | | | |
| | | 0.00 | 0.00 | 4,393,597.56 | 1,606.12 | 0.00 |
| | | | 21,217.36 | 137,666.67 | 1,393.88 | 0.00 |
| | САЛДО | | | 158,884.03 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |