

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

02.10.2020.год.

ПС ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

| | | | | | | |
|---|------------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| 1 | СРЕДСТВА РФЗО-а | 137,666.67 | | | | |
| 2 | Средства партиципације | 21,217.36 | | | | |
| 3 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ | 1,393.88 | | | | |
| 4 | ДОНАЦИЈА(Лек комора) | | | | | |
| | УКУПНО 1+2+3+4 | 160,277.91 | 21,217.36 | 137,666.67 | 1,393.88 | 0.00 |

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

| | | | | | | |
|----|---|-------------------|-----------------|-------------|-------------|--|
| 1 | ПЛАТЕ ПЗЗ | | | | | |
| 2 | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | |
| | Превоз ПЗЗ | | | | | |
| 4 | ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ | | | | | |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | |
| 7 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ | 130,259.03 | 5150.00 | | | |
| 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 | | | | | |
| 13 | СРЕДСТВА ЗА Золо опрему | | | | | |
| 14 | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ . | 1,393.88 | | | | |
| 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 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА | | | | | |
| | | 160,277.91 | 5,150.00 | 0.00 | 0.00 | |

ОДЛИВ

| | | | | | | | |
|----|---|--|-----------|------------|--|-----------------|-----------|
| 1 | ПЛАТЕ ПЗЗ | | | | | PRIMARNA ZZ | |
| 2 | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | PRESTIZPLUS | 47,100.00 |
| 3 | Превоз ПЗЗ | | | | | SAVA OSIGURANJE | 21,751.56 |
| 4 | ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА | | | | | INSTITUT VINCA | 1,300.00 |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ | | | | | KOMUNALAC | 10,000.00 |
| 6 | ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО | | | | | ZIP SOFT | 20,000.00 |
| 7 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | PROTECT CENTA | 8,400.00 |
| 8 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | | PREST PLUS | 490.11 |
| 9 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | | 8,019.49 | 109,041.67 | | | 109041.67 |
| 10 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ | | | | | | |
| 11 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | | 28,625.00 | | | | |
| 12 | ИНВАЛИДИ | | | | | STOMATOLOGIJA | |
| 13 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | | ELIKS DENTAL | 28625.00 |
| 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 | ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство | | | | | | |
| | | 0.00 | 8,019.49 | 137,666.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 18,347.87 | 0.00 | 1,393.88 | 0.00 | 19,741.75 |
| | САЛДО | | | 18,347.87 | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

| | |
|---------------|---------|
| PARTICIPACIJA | |
| PRESTIZ PLUS | 8019.49 |