

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

05.10.2020.год.

ПС ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	18,347.87				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	1,393.88				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	19,741.75	18,347.87	1,393.88	0.00	19,741.75

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

1	ПЛАТЕ ПЗЗ		2,886.69			
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	18,347.87	500.00			
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 .	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					
		19,741.75	500.00	2,886.69	0.00	

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ОД ОБУСТАВЕ					
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					
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	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство					
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		18,847.87	2,886.69	1,393.88	0.00	23,128.44
	САЛДО		21,734.56			