

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

08.10.2020.год.

ПС ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	21,947.87				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	1,393.88				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	23,341.75	21,947.87	1,393.88	0.00	23,341.75

	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		23,341.75			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ		9450.00		
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				
		24,735.63	9,450.00	0.00	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
		31,397.87	0.00	1,393.88	0.00	32,791.75
	САЛДО		31,397.87			