

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

09.10.2020.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	31,397.87				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	1,393.88				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	32,791.75	31,397.87	1,393.88	0.00	32,791.75

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА						
	Превоз ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ		11,550.00				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		93,423.50				
7	ЕНЕРГЕНТИ		142,598.33				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	31,397.87	109,041.66				
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					ЕНЕРГЕНТИ	
18	МРТВОЗОРСТВО					НГ ПЕТРОЛ	142,598.33
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА					ОМТ СТОМАТОЛОГИЈЕ	
		32,791.75	0.00	385,238.49	0.00	НЕОЈУДЕНТ	1728.00
						ОДЛИВ	
						ЕЛИКС ДЕНТАЛ	7955.00
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					ГТ ХЕМИЈА хигијена	15271.60
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					ГТ ХЕМИЈА тоалетн	3670.40
3	Превоз ПЗЗ						28,625.00
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					ОМТ ПЗЗ	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ		11,550.00			ТЕЛЕКОМ -фиксни	53,045.44
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ		6,900.00			Телеком -интернет и мобилни	2,083.48
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		86,523.50			ЗИП СОФТ	10,000.00
8	ЕНЕРГЕНТИ		142,598.33			ТРША СОФТ	15,000.00
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	9,636.00	109,041.66			ПРЕСТИЖ ПЛУС	19,180.00
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ					ГТ ХЕМИЈА	9732.74
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		28,625.00				109041.66
12	ИНВАЛИДИ						
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					ЛЕКОВИ ЛИСТА Д	
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ					ФАРМАЛОГИСТ аминофил	11550.00
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						

