

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

16.10.2020.год.

ПС ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	17,929.27				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	771,000.00				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	788,929.27	17,929.27	771,000.00	0.00	788,929.27

ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	МИНИСТАРСТ ВО ФИНАНСИЈА	ДОНАЦИЈА
------------------	-------------------	------	-------------------------------	----------

1	ПЛАТЕ ПЗЗ			2,852,701.24		
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			279,560.61		
	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	15,179.00	2100.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	Средства Министарства финансија за реновирање Амбуланте БАРЕ	771,000.00				
12	ИНВАЛИДИ					
13	СРЕДСТВА ЗА ЗОЛО ОПРЕМУ					
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	НОВЧАНА РАДНИКЕ У КОВИД ЦЕНТРУ			359,210.35		
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА					
		786,179.00	2,100.00	3,491,472.20	0.00	

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ ПЗЗ			2,852,701.24		
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			279,560.61		
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ					
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	3,132,261.85	0.00	0.00
			20,029.27	359,210.35	771,000.00	0.00
	САЛДО		379,239.62			