

**Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић**

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

19.10.2020.год.

**ПС ПРИЛИВ**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	359,210.35				
2	Средства партиципације	20,029.29				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	771,000.00				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	<b>УКУПНО 1+2+3+4</b>	<b>1,150,239.64</b>	<b>20,029.29</b>	<b>359,210.35</b>	<b>771,000.00</b>	<b>0.00</b>

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	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	20,029.29	4200.00			
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 Амбуланта БАРЕ	771,000.00				
12	ИНВАЛИДИ					
13	СРЕДСТВА ЗА ЗОЛО ОПРЕМУ					
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	НОВЧАНА РАДНИКЕ У КОВИД ЦЕНТРУ			269,836.20		
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА					
		<b>791,029.29</b>	<b>4,200.00</b>	<b>269,836.20</b>	<b>0.00</b>	

**ОДЛИВ**

1	ПЛАТЕ ПЗЗ -КОВИД			629,046.55		
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
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	629,046.55	0.00	0.00
			<b>24,229.29</b>	<b>0.00</b>	<b>771,000.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>САЛДО</b>		<b>24,229.29</b>			