

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

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

23.10.2020.год.

**ПС** **ПРИЛИВ**

<b>СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ</b>						
1	<b>СРЕДСТВА РФЗО-а</b>					
2	Средства партиципације	11,350.64				
3	Министарство финансија					
3	<b>СРЕДСТВА ОПШТИНЕ</b>	<b>771,000.00</b>				

4	<b>ДОНАЦИЈА(Лек комора)</b>					
	<b>УКУПНО 1+2+3+4</b>	<b>782,350.64</b>	<b>11,350.64</b>	<b>771,000.00</b>	<b>9.00</b>	<b>782,359.64</b>

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

1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ					
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА					
	Превоз К ЛЕЧЕЊЕ					
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
		11,350.64				
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					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО					9000
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА					
		782,350.64	0.00	0.00	0.00	9,000.00

**ОДЛИВ**

1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ					
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА					
3	Превоз К ЛЕЧЕЊЕ					
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА					
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					9000	
		0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00
			<b>11,350.64</b>	<b>0.00</b>	<b>771,000.00</b>	<b>9.00</b>	<b>782,359.64</b>
	<b>САЛДО</b>		<b>11,350.64</b>				