

## Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

### ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

27.10.2020.год.

**ПС**

**ПРИЛИВ**

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а	64,370.40				
2	Средства партиципације	12,650.64				
3	Министарство финансија	771,000.00				
3	<b>СРЕДСТВА ОПШТИНЕ</b>					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4		848,021.04	12,650.64	64,370.40	771,000.00	848,021.04
		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	12,650.64	5750.00			
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	Наплата штете по полисама осигурања у корист РФЗОа	64,370.40				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА					
		848,021.04	5,750.00	0.00	0.00	0.00
				<b>ОДЛИВ</b>		
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			64,370.40		
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ					ПРЕСТИЖ ПЛУС 64370.40
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	64,370.40	0.00	0.00	0.00
			<b>18,400.64</b>	<b>0.00</b>	<b>771,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>789,400.64</b>
	<b>САЛДО</b>		<b>18,400.64</b>				