

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

28.10.2020.год.

ПС ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципације	18,400.64				
3	Министарство финансија	771,000.00				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	789,400.64	18,400.64	771,000.00		789,400.64

	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	8,400.64	500.00			
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					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА					
		779,400.64	500.00	0.00	0.00	0.00

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						
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			18,900.64	0.00	771,000.00	0.00	789,900.64
	САЛДО		18,900.64				