

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић								
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА								
							28.12.2020 год.	
ПС							ПРИЛИВ	
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ								
1	Средства РФЗОа	151,666.67						
2	Средства партиципације	30,823.37						
3	Министарство финансија							
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ							
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)							
	УКУПНО 1+2+3+4	182,490.04	30,823.37	151,666.67				182,490.04
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА.	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ пзз							
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА							
3	Превоз ПЗЗ							
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА							
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д							
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			65909.70				
7	ЕНЕРГЕНТИ							
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	153,765.04	700.00					
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ							
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	28,625.00						
11	Новчана помоћ стимулација пзз							
12	Новчана помоћ стимулација стом							
13	ИНВАЛИДИ							
14	Сопствена средства за додатак председнику синдиката							
15	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .							
14	повраћај средстава Приврени суд							
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)							
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ							
18	ПРЕРАДА САНИТ ВОЗИЛА(ОПШТИНА) ДОПУНСКИ РАД (Пројекатпопулациона политика )							
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство							Остали мат трошковиПЗЗ
		182,390.04	700.00	65,909.70	0.00	0.00		
				ОДЛИВ				
							ТЕЛЕКОМ Фиксни	52,405.72
							Телеком Интерне	1,220.33
							Телеком мобилни	586.51
1	ПЛАТЕ пзз						Престиж плус	13,579.20
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА						Сава осигурање и	33,138.80
3	Превоз ПЗЗ						Цвети димњ услу	22,111.11
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА							
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д							
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ						УКУПНО	123,041.67
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			65,909.70				
8	ЕНЕРГЕНТИ						Остали мат трошкови Стомат	
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		6,083.89	123,041.67				
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						Зип софт	20,000.00
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			28,625.00			Протект центар	8,400.00
12	ИНВАЛИДИ						ИНСТ Винча	225.00

