

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић					
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА					
			12.01.2021		
ПС			ПРИЛИВ		
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	Средства РФЗОа	1,649,575.38			
2	Средства партиципације	50,899.17			
3	Министарство финансија				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)				
	УКУПНО 1+2+3+4	1,700,474.55	50,899.17	1,649,575.38	1,700,474.55
	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				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	50,899.17			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	Новчана помоћ стимулација ПЗЗ		19,254.22		
12	Новчана помоћ стимулација стом				
13	ИНВАЛИДИ				
14	Сопствена средства за додатак председнику синдиката				
15	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун		15,177.02		
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
18	ПРЕРАДА САНИТ ВОЗИЛА(ОПШТИНА) ДОПУНСКИ РАД (Пројекат популациона политика )				
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство				
		50,899.17	0.00	34,431.24	0.00
			ОДЛИВ		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ Стоматологија				
3	Превоз ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ Стоматологија				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д				
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
8	ЕНЕРГЕНТИ				
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		293,767.95		
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД				
					39102.00
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
12	ИНВАЛИДИ				

БУЏЕТ

Таксе за рег возила

39102.00

ПРИМ ЗДР ЗАШТИТА

13	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						ДЕМОС	27,000.00
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ						АЛКА	41,172.00
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						ЗИП СОФТ	30,000.00
	Једнок новч помоћНовчана помоћ		1,053,329.60				ТЕЛЕК -фиксни	54,593.99
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .		39,102.00				ТЕЛЕК-мобилни	2,016.96
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						АПОТР ДРЕН	4,500.00
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						МИРМАХ	14,940.00
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						ТРША СОФТ1500	15,000.00
19	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство						ПРОТЕКТ ЦЕНТА	8,400.00
		0.00	0.00	1,386,199.55	0.00	0.00	МЕД ФАКУЛТ	40,000.00
			50,899.17	297,807.07	0.00	0.00	ПРОМОНТ	40,128.00
							ДУНАВ ОСИГ 160	16,017.00
	<b>САЛДО</b>		<b>348,706.24</b>					<b>293767.95</b>