

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
			20.01.2021			
ПС			ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа	171,833.33				
2	Средства партиципације	46,980.62				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	218,813.95	46,980.62	171,833.33		218,813.95
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА.	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	46,330.62	5050.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
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 - погрешан жиро рачун					СТОМАТОЛОГИЈА
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	ПРЕРАДА САНИТ ВОЗИЛА(ОПШТИНА)					
19	ДОПУНСКИ РАД (Пројекатпопулациона политика )					ПРИМАРНА ЗЗ
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					МИШКОВИЋ 31716.00 МИШКОВИЋ 468.00
		46,330.62	5,050.00	0.00	0.00	0.00
						ПРЕСТИЖ ПЛУС 17196.00
						КОМУНАЛАЦ вода 3350.49 КОМУНАЛАЦ смеће 17273.08
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					ПРОТЕКТ ЦЕНТАР 37200.00
2	ПЛАТЕ Стоматологија					АЛКА 12060.00
3	Превоз ПЗЗ					ТЕЛЕКОМ 664.34
4	ПРЕВОЗ Стоматологија					ТЕЛЕКОМ 22402.24
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					ТЕЛЕКОМ ИНТЕРНЕ 1294.85
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					143625.00
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		7,285.05	143,625.00		СТОМАТОЛОГИЈА
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					ТЕЛЕКОМ ФИКСНИ 28208.33
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			28,208.33		
12	ИНВАЛИДИ					ПАРТИЦИПАЦИЈА

13	ЮБИЛАРНЕ НАГРАДЕ									ТЕЛЕКОМ фиксни	7285.05
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ										
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)										
	Једнок новч помоћ Новчана помоћ										
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .										
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)										
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ										
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ										
19	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство										
		0.00	7,285.05	171,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00			
			44,745.57	0.00	0.00	0.00	44,745.57				
	<b>САЛДО</b>			44,745.57							