

**Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић**

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

02.02.2021

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	Средства РФЗОа					
2	Средства партиципације	19,184.32				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	19,184.32	19,184.32			19,184.32

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА.	РФЗО	МИНИС ТАРСТ ВО 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	19,184.32	8350.00			
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		84,201.00			
14	Сопствена средства за додатак председнику синдиката					
15	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	ПРЕРАДА САНИТ ВОЗИЛА(ОПШТИНА) ДОПУНСКИ РАД (Пројекат популациона политика )					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					
		19,184.32	8,350.00	84,201.00	0.00	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		5,000.00		
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД				
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
12	ИНВАЛИДИ		84,201.00		

**PARTICIPACIJA**

JP POSTA SRB 5000.00

13	ЮБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
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	5,000.00	84,201.00	0.00	0.00	0.00
			22,534.32	0.00	0.00	0.00	22,534.32
	<b>САЛДО</b>			22,534.32			