

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

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА**

08.02.2021

ПРИЛИВ

ПС

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	Средства РФЗОа					
2	Средства партиципације	28,334.32				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	28,334.32	28,334.32			28,334.32

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА.	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ Стоматологија					
3	Превоз ПЗЗ		287136.78			
4	ПРЕВОЗ Стоматологија		27038.49			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	28,334.32	2950.00			
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					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	ПРЕРАДА САНИТ ВОЗИЛА(ОПШТИНА) ДОПУНСКИ РАД (Пројекат популациона политика )					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					
		28,334.32	2,950.00	314,175.27	0.00	0.00

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ Стоматологија					
3	Превоз ПЗЗ		287,136.78			
4	ПРЕВОЗ Стоматологија		27,038.49			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
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 ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
12	ИНВАЛИДИ					

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	0.00	314,175.27	0.00	0.00	0.00
			31,284.32	0.00	0.00	0.00	31,284.32
	<b>САЛДО</b>		31,284.32				