

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
			02.03.2021			
ПС			ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа	4,944,852.46				
2	Средства партиципацији	23,611.73				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	651,862.24				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	5,620,326.43	23,611.73	4,944,852.46	651,862.24	5,620,326.43
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА.	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ	4,565,990.86				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА	378,861.60				
3	Превоз ПЗЗ			287,233.76		
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			29,669.33		
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	32,661.73	9050.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	Новчана помоћ стимулација ПЗЗ					
13	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19					
14	ИНВАЛИДИ					
14	Сопствена средства за додатак председнику синдиката			19,783.74		
15	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ. ПЛ ПРОМЕТ .					
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ПО ПРОЈЕКТУ					
18	доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са фокусом на жене преко 65 год	651,862.24				
19	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат популациона политика)					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА					
	мртвозорство					
		5,629,376.43	9,050.00	336,686.83	0.00	0.00
				ОДЛИВ		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			4,585,774.60		
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			378,861.60		
3	Превоз ПЗЗ			287,233.76		
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			29,669.33		
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ					
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	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног						
	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19						
	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	5,281,539.29	0.00	0.00	0.00
			32,661.73	0.00	0.00	651,862.24	684,523.97
	САЛДО		32,661.73				