

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
25.02.2021						
ПС ПРИЛИВ						
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа					
2	Средства партиципације	37,280.57				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	651,862.24				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	689,142.81	37,280.57		651,862.24 689,142.81	
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА.	РФЗО	МИНИС ТАРСТ ВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ					256,092.51
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА					155,028.02
3	Превоз К ЛЕЧЕЊЕ					5,300.00
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА					1,920.00
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	37,280.57	400.00			
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					
15	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					18867.92
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са фокусом на жене преко 65 год	651,862.24				
18	ДОПУНСКИ РАД (Пројекатпопулациона политика)					37735.84
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					10800.00
		689,142.81	400.00	0.00	0.00	485,744.29
ОДЛИВ						
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ					256,092.51
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА					155,028.02
3	Превоз К ЛЕЧЕЊЕ					5,300.00
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА					1,920.00
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		20,475.00			
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					

ПАРТИЦИПАЦИЈА	
ПАРАГРАФЛЕХ (стр лит)5%:	20000
ПРИМУС АКВА	475
УКУПНО	20475

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 лечења)					18867.92	
	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19						
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .						
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					37735.84	
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						
19	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство						
						10800.00	
		0.00	20,475.00	0.00	0.00	485,744.29	0.00
			17,205.57	0.00	0.00	651,862.24	669,067.81
	САЛДО			17,205.57			