

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
				17.03.2021		
ПС				ПРИЛИВ		
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа	171,833.33				
2	Средства партиципацији	26,100.06				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	543,218.53				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
4	УКУПНО 1+2+3+4	741,151.92	26,100.06	171,833.33	543,218.53	741,151.92
					МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА.	РФЗО	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			58,007.40		
7	ЕНЕРГЕНТИ			606,992.44		
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	169,725.06	4400.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	28,208.33				
11	Новчана помоћ стимулација ПЗЗ					
13	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19					
14	ИНВАЛИДИ					
14	Сопствена средства за додаток председнику синдиката					
15	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ. ПЛ ПРОМЕТ .					
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са фокусом на жене преко 65 год	543,218.53				
18	ДОПУНСКИ РАД (Пројекатпопулациона политика)					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					
		741,151.92	4,400.00	664,999.84	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					
6	САНИТЕТСКИ					SANITETSKI MATERIJAL
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			58,007.40		Flora komerc 58007.4
7	ЕНЕРГЕНТИ					ENERGENTI
8	ЕНЕРГЕНТИ			606,992.44		KONDOR AS -pelet 461,584.32
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					NG petrol 145,408.12

10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						УКУПНО	606,992.44
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							
12	ИНВАЛИДИ							
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ							
	НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИ							
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	664,999.84	0.00	0.00	0.00	
			30,500.06	171,833.33	0.00	543,218.53	745,551.92	
	САЛДО			202,333.39				