

0 Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
				05.04.2021		
ПС				ПРИЛИВ		
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа	171,833.33				
2	Средства партиципације	13,751.96				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	543,218.53				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	728,803.82	13,751.96	171,833.33	543,218.53	728,803.82
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦ ИЈА.	РФЗО	МИНИСТАРС ТВО 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			72,632.16		
7	ЕНЕРГЕНТИ			140,265.97		
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	157,376.96	8600.00			
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					
	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19					
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 консултант INVESTICIJE				770,896.32	
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				
19	ДОПУНСКИ РАД ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					
		728,803.82	8,600.00	212,898.13	770,896.32	0.00
<b>ОДЛИВ</b>						
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ Стоматологија					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ Стоматологија					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			72,632.16		
8	ЕНЕРГЕНТИ			140,265.97		
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			101,121.00		

SANITETSKI MATERIJAL	
FLORA KOMERC	22707
SUPER LAB	31886.4
NEOMEDICA	14418
MESSER TEHNOGAS	3620.76
	<b>72632.16</b>
OSTALI MATERIJALNI TRO[KOV	
INVEST FARM	50000
ZIP SOFT	30000
HEMICO -TEHN MAT	2640
PROTEKT CENTAR	8400

10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД									INST VINCA	1300
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ									SILKA	4200
12	ИНВАЛИДИ									PAPIR DOL	4581
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ									UKUPNO	101121.00
14	НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИ ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ									ENERGENTI	
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19									NG PETROL DOO	140265.97
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .									UKUPNO	314019.13
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	314,019.13	0.00	0.00	0.00				
			22,351.96	70,712.33	770,896.32	543,218.53	1,407,179.14				
	<b>САЛДО</b>			93,064.29							