

0 Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
06.04.2021						
ПС ПРИЛИВ						
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа	70,712.33				
2	Средства партиципације	22,351.96				
3	Министарство финансиј	770,896.32				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	543,218.53				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	1,407,179.14	22,351.96	70,712.33	770,896.32	543,218.53
						1,407,179.14
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА.	РФЗО	МИНИСТАРСТВО О 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					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	64,855.96	1350.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРБЕНЕ					
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 Сопствена средства за додатак председнику синдиката					
15	НАКНАДЕ, ШТЕТЕ, ТАКСЕ, ПЛ ПРОМЕТ,					
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултанци 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					
		1,407,179.14	1,350.00	0.00	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 ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈЕ					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		42,504.00			
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИИ						
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	42,504.00	0.00	0.00	0.00
			23,701.96	28,208.33	770,896.32	543,218.53	1,366,025.14
	САЛДО			51,910.29			