

0 Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
09.04.2021						
ПС ПРИЛИВ						
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа					
2	Средства партиципације	23,417.21				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	543,218.53				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	566,635.74	23,417.21		543,218.53	566,635.74
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ Стоматологија					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ Стоматологија					PARTICIPACIJA
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					Telecom INTEF 1220.33
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					Telecom mobi 472.38
7	ЕНЕРГЕНТИ					Obradovic 2780.00
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	23,417.21	100.00			Papir dol 761.00
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					PTT 300.00
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					jkp Vodovod 81.7600
11	Новчана помоћ стимулација ПЗЗ			787,381.79		Silka 650.00
	Новчана помоћ стимулација стоматологија			58,097.34		6265.47
	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					
17	ЛУБИЛАРНЕ 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					
		566,635.74	100.00	845,479.13	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		6,265.47			

10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						
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		787,381.79				
	радницима оболелим од вируса ковид 19 стоматологија		58,097.34				
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .						
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ ТЕК ПОПРАВКЕ К						
19	ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство						
		0.00	6,265.47	845,479.13	0.00	0.00	0.00
			17,251.74	0.00	0.00	543,218.53	560,470.27
	САЛДО			17,251.74			