

0 Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
15.04.2021						
ПС ПРИЛИВ						
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа					
2	Средства партиципацији	32,471.34				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	434,574.82				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	467,046.16	32,471.34		434,574.82	467,046.16
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	МИНИСТАРСТВО 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					
	ПОГРЕШНО УПЛАЋЕН ПАЗАР ОСТАЛЕ УСЛУГЕ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	32,471.34	4900.00	143,625.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЛИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			28208.33		
11	Новчана помоћ стимулација ПЗЗ					
	Новчана помоћ стимулација стоматологија					
	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 консултанти INVESTICIJE					
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са фокусом на жене преко 65 год	434,574.82				
19	ДОПУНСКИ РАД ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					
		467,046.16	4,900.00	171,833.33	0.00	0.00
ОДЛИВ						
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ
2	ПЛАТЕ Стоматологија					ВЕЛ ИНВЕСТ 20,040.00 5%
3	Превоз ПЗЗ					ПРЕСТИЖ ПЛУ 53,752.58
4	ПРЕВОЗ Стоматологија					ТРША СОФТ 15,000.00
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					АЛКА САВА ОСИГУРАЊЕ ЛИЦА 22,720.00
6	ПОВРАЋАЈ ПОГРЕШНО УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА					САВА ОСИГУРАЊЕ ИМОВИНЕ 15,305.39
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		10,900.00			15,669.30
						142,487.27

8	ЕНЕРГЕНТИ						
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			142,487.27			
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			25,673.08			
12	ИНВАЛИДИ						
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
14	НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИ ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19 радницима оболелим од вируса ковид 19 стоматологија 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	10,900.00	168,160.35	0.00	0.00	0.00
			26,471.34	3,672.98	0.00	434,574.82	464,719.14
	<b>САЛДО</b>			30,144.32			

ОМТ СОМАТОЛОГИЈЕ

КОМУНАЛАЦ 17273.08

ПРОТЕКТ ЦЕН 8400

**25,673.08**