

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
			08.07.2021			
ПС			ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа	1,241.02				
2	Средства партиципације	24,847.88				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+	217,287.40				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	243,376.30	24,847.88	1,241.02	217,287.40	243,376.30
		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			93,697.00		
7	ЕНЕРГЕНТИ			177,156.20		
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	24,847.88	150.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	Новчана помоћ стимулација ПЗЗ					
	Новчана помоћ стимулација стоматологија					
13	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19					
14	ИНВАЛИДИ					
14	Сопствена средства за додатак за исплату плате радника коме се истекао уговор са РФЗОом					
15	НАКНАДЕ, ШТЕТЕ, ТАКСЕ, ПЛ ПРОМЕТ .					
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултанти					
	Сопствена средства за додатак за исплату путних трошкова раднику коме је истекао уговор са РФЗОом					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са	217,287.40				
19	ДОПУНСКИ РАД ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА					
	мртвозорство					
		242,135.28	150.00	270,853.20	0.00	0.00
			ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ Стоматологија					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ Стоматологија					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			93,697.00		
8	ЕНЕРГЕНТИ			177,156.20		
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					

10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
12	ИНВАЛИДИ						
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИЈИ						
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун ДОПУНСКИ РАД		1,241.02				
15	(Пројекат кућног Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19						
	радницима оболелим од вируса ковид 19						
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ						
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ ТЕК ПОПРАВКЕ К						
19	ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство						
		0.00	0.00	272,094.22	0.00	0.00	0.00
			24,997.88	0.00	0.00	217,287.40	242,285.28
	САЛДО		24,997.88				