

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
				04.08.2021		
				ПРИЛИВ		
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа					
2	Средства партиципације	29,092.33				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	29,092.33	29,092.33			29,092.33
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	МИНИСТА РСТВО ФИНАНСИ ЈА	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д			6600.00		
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			134,122.59		
7	ЕНЕРГЕНТИ					
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	29,092.33	3300.00	143,625.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			28,208.34		
11	Новчана помоћ стимулација ПЗЗ					
	Новчана помоћ стимулација стоматологија					
	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19					
13	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 РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са					
19	ДОПУНСКИ РАД ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					
		0.00	3,300.00	312,555.93	0.00	0.00
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д			6,600.00		
6	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					ЛЕКОВИ СА ЛИСТЕ D
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			134,122.59		INOFARM 6600.00
8	ЕНЕРГЕНТИ					6600.00
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					SANITETSKI MATERIJAL

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			28,208.34						FLORA KOME	101,691.00
12	ИНВАЛИДИ									NEOMEDICA	28728.00
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИЈИ									MESSER TEH	3703.59
											134,122.59
14	ТАКСЕ РЛАТНИ ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД									OMT STOMATOLOGIJE	
15	(Пројекат кућног Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19									NEOYU DENT	28208.34
	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	168,930.93	0.00	0.00	0.00				
			32,392.33	143,625.00	0.00	0.00	176,017.33				
	САЛДО			176,017.33							