

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
				06.08.2021		
				ПРИЛИВ		
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа					
2	Средства партиципације	25,714.65				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	25,714.65	25,714.65			25,714.65
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА.	РФЗО	МИНИСТА РСТВО ФИНАНСИ ЈА	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ			311,179.54		
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			28,977.10		
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	25,714.65	300.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	Солидарна помоћ повраћај помоћ стимулација стоматологија			170,573.56		
13	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19					
14	ИНВАЛИДИ			89,720.00		
14	Сопствена средства за додатак			27.04		
15	НАКНАДЕ ШТЕТЕ, ТАКСЕ, ПЛ ПРОМЕТ .					
14	повраћај средстава - погрешан жирос рачун					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултанти					
17	Сопствена средства за РЕГИСТРАЦИЈУ ВОЗИЛА ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са ДОПУНСКИ РАД ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					
		25,714.65	300.00	600,477.24	0.00	0.00
				ОДЛИВ		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	Превоз ПЗЗ			311,179.54		
4	СТОМАТОЛОГИЈА			28,977.10		
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					
6	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					

12	ИНВАЛИДИ			89,747.04			
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИЈ						
14	ТАКСЕ РЛАТНИ ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД						
15	(Пројекат кућног Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19 НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ . ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ ИНВЕСТИЦИЈЕ ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство			170,573.56			
16							
17							
18							
19							
		0.00	0.00	600,477.24	0.00	0.00	0.00
			26,014.65	0.00	0.00	0.00	26,014.65
			САЛДО	26,014.65			