

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
			23.08.2021			
ПС			ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа					
2	Средства партиципације	46,693.26				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	46,693.26	46,693.26			46,693.26
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ к лечење					224,477.19
2	ПЛАТЕ поп политика					146,401.53
3	Превоз к лечење					4,800.00
4	ПРЕВОЗ поплул политика					11,128.89
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	46,693.26	5550.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	Солидарна помоћ					
	Сопствена средства за стимулација стоматологија					
	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19					
13	ИНВАЛИДИ					
14	Сопствена средства за додатак					
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 ПО ПРОЈЕКТУ					
18	доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са ДОПУНСКИ РАД					56603.76
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					5,400.00
		46,693.26	5,550.00	0.00	0.00	448,811.37
			ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ к лечење					
2	ПЛАТЕ поп политика					
3	Превоз к лечење					
4	ПРЕВОЗ поплул политика					
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					
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИЈ					
14	ТАКСЕ РЛАТНИ ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног	3,623.59				
15	Солидарна помоћ повраћај пара на рачун сопствених средстава					
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ . ДОПУНСКИ РАД					
16	(Пројекат консултативна ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ					
17	ИНВЕСТИЦИЈЕ ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ					
19	Мртвозорство					
		0.00	3,623.59	0.00	0.00	0.00
		48,619.67	0.00	0.00	448,811.37	497,431.04
	САЛДО		48,619.67			