

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
			01.12.2021			
ПС			ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа					
2	Средства партиципације	34,097.22				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4		34,097.22	34,097.22			34,097.22
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ		4,311,536.19			
2	ПЛАТЕ Стоматологија		357,289.82			
3	Превоз ПЗЗ		354,044.87			
4	ПРЕВОЗ Стоматологија		34,092.44			
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	34,097.22	6600.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	Отпремнина					
	Новчана помоћ стимулација стоматологија					
	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19					
13	ИНВАЛИДИ					
14	Сопствена средства за		19,783.71			
15	НАКНАДЕ, ШТЕТЕ, ТАКСЕ, ПЛ ПРОМЕТ .					
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултанти Сопствена средства за ЗАРАДУ РАДНИКА					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са					
19	ДОПУНСКИ РАД ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					
		34,097.22	6,600.00	5,076,747.03	0.00	0.00
1	ПЛАТЕ ПЗЗ		4,331,319.90			
2	ПЛАТЕ Стоматологија		357,289.82			
3	Превоз ПЗЗ		354,044.87			
4	ПРЕВОЗ Стоматологија		34,092.44			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					PARTICIPACIJA
						TRSA SOFT 21600
6	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					V ODOVOD I 1026.5
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					OBRADOVIC 3130
8	ЕНЕРГЕНТИ					25756.5
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		25,756.50			
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 REGISTR VOZILA						
15	ДИПЛУМСКИ РАД (Пројекат кућног						
	Солидарна помоћ пзз+ неуговорени ПЗЗ						
	Солидарна помоћ STOM						
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ . повраћај средстава -	2,184.05					
16	RFZO U OD Plate k						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ ТЕК ПОПРАВКЕ К						
19	ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство						
		0.00	27,940.55	5,076,747.03	0.00	0.00	0.00
			12,756.67	0.00	0.00	0.00	12,756.67
	САЛДО		12,756.67				