

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
			08.12.2021			
ПС			ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа	143,625.00				
2	Средства партиципације	30,006.67				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4		173,631.67	30,006.67	143,625.00		173,631.67
	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		113,937.50			
7	ЕНЕРГЕНТИ					
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	173,631.67	143,625.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		28,208.33			
11	Отпремнина					МАТЕРИЈАЛНИ ТРОШКОВИ PZZ
	Новчана помоћ стимулација стоматологија					TELECOM 53,104.32
13	Солидарна помоћ оболелим РАДНИЦИМА ИНВАЛИДИ					TELECOM INTERN 1,220.33
14	Сопствена средства за КАМАТУ INVALIDИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ ТАКСЕ ПЛ ПРОМЕТ					TELEKOM MOBIL 914.44
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун					POSTA SRBIJE 5,300.00
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултант) Сопствена средства за ЗАРАДУ РАДНИКА					PARAGRAF LEX 20,000.00
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПО ПРОЈЕКТУ					GT HEMIJA 10,000.00
18	доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са					CVETI dimnj uslug 16,000.00
19	ДОПУНСКИ РАД ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					PROTECT CENTA 8,400.00
						INSTITUT VINCA 1,300.00
						STR DJOLE 3,937.91
						143,625.00
	173,631.67	0.00	285,770.83	0.00	0.00	
						PARTICIPACIJA
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					STR DJOLE 52.09
2	ПЛАТЕ Стоматологија					
3	Превоз ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ Стоматологија					SANITETSKI MATERIJAL
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					FLORA KOMERC 65380.50
6	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					NEOMECICA 48557.00
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		113,937.50			UKUPNO 113937.50
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		52.09	143,625.00		
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
12	ИНВАЛИДИ						
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИЈИ						
14	ТАКСЕ REGISTR VOZILA						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног						
	Солидарна помоћ пзз+ неуговорени ПЗЗ						
	Солидарна помоћ оболелим RADNICIMA						
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .						
16	повраћај средстава - RFZO U OD Plate k						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ ТЕК ПОПРАВКЕ К						
19	ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство						
		0.00	52.09	257,562.50	0.00	0.00	0.00
			29,954.58	171,833.33	0.00	0.00	201,787.91
	САЛДО			201,787.91			