

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
09.12.2021						
ПРИЛИВ						
ПС						
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа	171,833.33				
2	Средства партиципације	29,954.58				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	201,787.91	29,954.58	171,833.33		201,787.91
	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					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	173,579.58	750.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	28,208.33				
11	Отпремнина					OOSTALI MATERIJALNI TROSKOVI PZZ
	Новчана помоћ стимулација стоматологија					ZIP SOFT 30,000.00
	Солидарна помоћ оболелим RADNICIMA ИНВАЛИДИ					DEMOSS 20,000.00 GT HEMIJA 16,064.00
14	Сопствена средства за КАМАТУ ИНВАЛИДИ НАКНАДЕ ШТЕТЕ.ТАКСЕ.					PERIONICA EURO SJAJ 6,750.00
15	ПЛ ПРОМЕТ .					MEDIC FAKULTET 22,502.33
14	повраћај средстава - погрешан жирос рачун					KOMUNALAC KNIC VODA 3,822.28
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултант) Сопствена средства за ЗАРАДУ РАДНИКА					KOMUNALAC KNIC smece 11,000.39
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ ПО ПРОЈЕКТУ					PRESTIZ PLUS 10,586.00 TRSA SOFT 21,600.00
18	доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са					INSTITUT VINCA 1,300.00
19	ДОПУНСКИ РАД ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					143,625.00
		201,787.91	750.00	0.00	0.00	
						OMTROSKOVI STOMATOLOGIJA
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					ELIKS DENTAL 20208.33
2	ПЛАТЕ Стоматологија					KOMUNALAC SMECE 8000.00
3	Превоз ПЗЗ					28208.33
4	ПРЕВОЗ Стоматологија					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					PARTICIPACIJA
6	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					MEDICINSKI FAKULTET 17497.67
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		17,497.67	143,625.00		
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			28,208.33			
12	ИНВАЛИДИ						
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИЈИ						
14	ТАКСЕ REGISTR VOZILA ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног						
15	Солидарна помоћ пзз+ неуговорени ПЗЗ						
	Солидарна помоћ оболелим RADNICIMA						
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ . повраћај средстава - RFZO U OD Plate k						
16	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
17	ИНВЕСТИЦИЈЕ ТЕК ПОПРАВКЕ К						
18	ЛЕЧЕЊЕ						
19	Мртвозорство						
		0.00	17,497.67	171,833.33	0.00	0.00	0.00
			13,206.91	0.00	0.00	0.00	13,206.91
	<b>САЛДО</b>			13,206.91			