

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
				18.03.2021		
ПС				ПРИЛИВ		
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа	171,833.33				
2	Средства партиципацији	30,500.06				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	543,218.53				
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	745,551.92	30,500.06	171,833.33	543,218.53	745,551.92
		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					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	174,125.06	3950.00			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	28,208.33				
11	Новчана помоћ стимулација ПЗЗ					
13	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19					
14	ИНВАЛИДИ Сопствена средства за додатак председнику синдиката					
15	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ. ПЛ ПРОМЕТ .					
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ПО ПРОЈЕКТУ					
18	доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са фокусом на жене преко 65 год	543,218.53				
19	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат популациона политика)					
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство					
		745,551.92	3,950.00	0.00	0.00	
				ОДЛИВ		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					ОСТАЛИ МАТЕР ТРОШКОВИ пзз
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					Мед факулте: 20000.00
3	Превоз ПЗЗ					Папир дол 13951.20
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					Параграф леи 23560.00 5%
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					АЛКА 47568.00
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ					Протект цент: 8400.00
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					Комуналац сн 10056.60
8	ЕНЕРГЕНТИ					Престиж плус 7039.20
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		10,492.15	143,625.00		Престиж плус 4800.00
						Дз Ултразвук 5500.00

10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							Дз Ултразвук	2750.00
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		28,208.33						143625.00
12	ИНВАЛИДИ								
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ								
14	НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИ ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног							ОМТ Стоматологије	
15	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19							Таурунум мед	20991.85
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .							Комуналац см	7216.48
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)								
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ							Таурунум ме	10492.15
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ								
19	ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство								
		0.00	10,492.15	171,833.33	0.00	0.00	0.00		
			23,957.91	0.00	0.00	543,218.53	567,176.44		
	САЛДО			23,957.91					