

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић								
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА								
							03.09.2021	
ПС							ПРИЛИВ	
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ								
1	Средства РФЗОа							
2	Средства партиципације	17,467.35						
3	Министарство финансија							
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+							
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)							
	УКУПНО 1+2+3+4	17,467.35	17,467.35					17,467.35
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ							
2	ПЛАТЕ Стоматологија							
3	Превоз ПЗЗ							
4	ПРЕВОЗ Стоматологија							
5	ЛЕКОВИ УЗУ ЛИСТА Д		9900.00					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		107,321.10					
7	ЕНЕРГЕНТИ		151,770.61					
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%							
	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%							
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	17,467.35	5050.00	287,250.00				
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРБЕНЕ							
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			56,416.66				ENERGENTI
11	Солидарна помоћ							NG PETROL 151770.61
	стимулација стоматологија							
	Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19							PARTICIPACIJA
13	ИНВАЛИДИ							OBRADOVIC 9482.06
14	Сопствена средства за додатак							FLORA KOMERC 0 0.2
15	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ТАКСЕ ПЛ ПРОМЕТ							JKP VODOVOD 262.66
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун							UKUPNO 9744.92
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултант) Сопствена средства за ЗАРАДУ РАДНИКА							OMT PZZ
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		98699.11					PRESTIZ 70414.38
18	ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са ДОПУНСКИ РАД							ZIP SOFT 30000
19	ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА							TRSA SOFT 21600
	мртвозорство							DEMOS 10000
		17,467.35	5,050.00	711,357.48	0.00	0.00		ALKA 21700
								TELEKOM 55641.14
1	ПЛАТЕ ПЗЗ							TELEKOM mobilni 281.24
2	ПЛАТЕ Стоматологија							TELECOM internet 1220.33
3	Превоз ПЗЗ							Protect centar 16800
4	ПРЕВОЗ Стоматологија							Komunalac voda 5734.28
5	ЛЕКОВИ УЗУ ЛИСТА Д		9,900.00					Komunalac smece 19000.39
6	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%							Vodovod 1026.3
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		107,321.10					Obradovic 1527.94
8	ЕНЕРГЕНТИ		151,770.61					GT hemija 17304
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		9,744.92	287,250.00				Alpha imidzing 15000
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							287250.00
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			56,416.66				STOMATOLOGIJA
12	ИНВАЛИДИ							NEOYU DENT 57652.82

13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИЈ		98,699.11				JKKP VODOVOD	763.84
								58416.66
14	ТАКСЕ ПЛАТНИ ПРОМЕТ							
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног						SANITETSKI MATERIJAL	
	Солидарна помоћ						FLORA KOMERC	78725.10
	Сопствена средства за ЗАРАДУ РАДНИКА						NEOMEDICA	28596.00
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .							107321.10
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна ИНВ У ПРОЈЕКТНУ							
17	ДОКУМЕНТАЦИЈУ						LEKOVI SALISTE D	
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ ТЕК ПОПРАВКЕ К						INOFARM	9900.00
19	ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство							
		0.00	9,744.92	711,357.48	0.00	0.00		0.00
			12,772.43	0.00	0.00	0.00		12,772.43
	САЛДО			12,772.43				