

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић						
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА						
			24.09.2021			
ПС			ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	Средства РФЗОа	143,625.00				
2	Средства партиципације	21,369.84				
3	Министарство финансија					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
	УКУПНО 1+2+3+4	164,994.84	21,369.84	143,625.00		164,994.84
	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	164,994.84	4450.00			
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 додатак					
15	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ. ПЛ ПРОМЕТ .					
14	повраћај средстава - погрешан жиро рачун					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултант) 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					
		164,994.84	4,450.00	0.00	0.00	0.00
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					ОМТ ПЗЗ
2	ПЛАТЕ Стоматологија					ТЕЛЕКОМ 52188.89
3	Превоз ПЗЗ					ТЕЛЕКОМ ин 1772.64
4	ПРЕВОЗ Стоматологија					САВА ОСИГУ 27840.39
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д					ПРЕСТИЖ ПЛ 37867.99
6	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%					ЗИП СОФТ 20000
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					ТОПЛИК ВОД 400
8	ЕНЕРГЕНТИ					ТРША софт 3555.09
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		17,355.36	143,625.00		143625
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					ПАРТИЦИПАЦИЈА
12	ИНВАЛИДИ					ГТ ХЕМИЈА 17355.36

13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
	НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИЈ						
14	ТАКСЕ ПЛАТНИ ПРОМЕТ						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног						
	Солидарна помоћ						
	Солидарна помоћ СТОМ						
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .						
16	Отпремнина						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ ТЕК ПОПРАВКЕ К						
19	ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство						
		0.00	17,355.36	143,625.00	0.00	0.00	0.00
			<b>8,464.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,464.48</b>
	<b>САЛДО</b>		<b>8,464.48</b>				