

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић							
ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА							
				22.10.2021			
	ПС			ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ							
1	Средства РФЗОа						
2	Средства партиципације	24,628.28					
3	Министарство финансија						
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+						
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)						
	УКУПНО 1+2+3+4	24,628.28	24,628.28				24,628.28
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					280241.3	
2	ПЛАТЕ Стоматологија					176392.1	
3	Превоз ПЗЗ					5200	
4	ПРЕВОЗ Стоматологија					8462.22	
5	ЛЕКОВИ УЗУ 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	24,628.28	2950.00				
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 консултантн 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					56603.76	
		24,628.28	2,950.00	0.00	0.00	9,000.00	
						535,899.38	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					280,241.30	
2	ПЛАТЕ Стоматологија					176,392.10	
3	Превоз ПЗЗ					5,200.00	
4	ПРЕВОЗ Стоматологија					8,462.22	
5	ЛЕКОВИ УЗУ ЛИСТА Д						
6	SREDSTVA ZA ISPLATU RAZLIKE BOLOVANJA 35%						
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
8	ЕНЕРГЕНТИ						
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						

12	ИНВАЛИДИ						
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
	НАГРАДЕСТОМАТОЛОГИЈ						
14	ТАКСЕ РЛАТНИ ПРОМЕТ						
15	ДУГИ ПУНСКИ РАД (Пројекат кућног					56603.76	
	Солидарна помоћ						
	Солидарна помоћ STOM						
	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ						
	ПРОМЕТ .						
16	повраћај средстава -						
	погрешан жиро рачун						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ						
	ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ						
	ТЕК ПОПРАВКЕ К						
19	ЛЕЧЕЊЕ						
	Мртвозорство					9000.00	
		0.00	0.00	0.00	0.00	535,899.38	0.00
			27,578.28	0.00	0.00	0.00	27,578.28
	САЛДО		27,578.28				