

| Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић           |                                                                                  |  |                  |                   |      |         |           |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--|------------------|-------------------|------|---------|-----------|
| ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА |                                                                                  |  |                  |                   |      |         |           |
|                                                        |                                                                                  |  | 21.09.2020.год.  |                   |      |         |           |
| ПС                                                     |                                                                                  |  | ПРИЛИВ           |                   |      |         |           |
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ                 |                                                                                  |  |                  |                   |      |         |           |
| 1                                                      | СРЕДСТВА РФЗО-а                                                                  |  |                  |                   |      |         |           |
| 2                                                      | Средства партиципације 21,215.61                                                 |  |                  |                   |      |         |           |
| 3                                                      | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ                                                                 |  |                  |                   |      |         |           |
| 4                                                      | ДОНАЦИЈА(Лек комора)                                                             |  |                  |                   |      |         |           |
| УКУПНО 1+2+3+4                                         |                                                                                  |  | 21,215.61        | 21,215.61         | 0.00 | 0.00    | 21,215.61 |
|                                                        |                                                                                  |  | ПОЧЕТНО<br>СТАЊЕ | ПАРТИЦИПА<br>ЦИЈА | РФЗО | ОПШТИНА | ДОНАЦИЈА  |
| 1                                                      | ПЛАТЕ ПЗЗ                                                                        |  |                  |                   |      |         |           |
| 2                                                      | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА                                                              |  |                  |                   |      |         |           |
|                                                        | Превоз ПЗЗ                                                                       |  |                  |                   |      |         |           |
| 4                                                      | ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА                                                             |  |                  |                   |      |         |           |
| 5                                                      | ЛЕКОВИ У ЗУ                                                                      |  |                  |                   |      |         |           |
| 6                                                      | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ<br>МАТЕРИЈАЛ                                             |  |                  |                   |      |         |           |
| 7                                                      | ЕНЕРГЕНТИ                                                                        |  |                  |                   |      |         |           |
| 8                                                      | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ<br>ТРОШКОВИ ПЗЗ                                             |  | 21,215.61        | 900.00            |      |         |           |
| 9                                                      | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА<br>СРЕДСТВА КОЈИ СЕ<br>ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД<br>НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ |  |                  |                   |      |         |           |
| 10                                                     | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И<br>ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У<br>СТОМАТОЛОГИЈИ                      |  |                  |                   |      |         |           |
| 11                                                     | Средства Општине за<br>регистрацију возила за<br>потребе КОВИДА                  |  |                  |                   |      |         |           |
| 12                                                     | ИНВАЛИДИ                                                                         |  |                  |                   |      |         |           |
| 13                                                     | СРЕДСТВА ЗА Золо опрему                                                          |  |                  |                   |      |         |           |
| 14                                                     | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ<br>ПРОМЕТ .                                               |  |                  |                   |      |         |           |
| 15                                                     | Сопствена средства за<br>плате у ПЗЗ                                             |  |                  |                   |      |         |           |
| 15                                                     | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат<br>кућног лечења)                                         |  |                  |                   |      |         |           |
| 16                                                     | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат<br>консултативна делатност)                               |  |                  |                   |      |         |           |
| 17                                                     | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                |  |                  |                   |      |         |           |
| 18                                                     | МРТВОЗОРСТВО                                                                     |  |                  |                   |      |         |           |
| 19                                                     | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА                                                           |  |                  |                   |      |         |           |
|                                                        |                                                                                  |  | 21,215.61        | 900.00            | 0.00 | 0.00    |           |
|                                                        |                                                                                  |  |                  | ОДЛИВ             |      |         |           |
| 1                                                      | ПЛАТЕ ПЗЗ                                                                        |  |                  |                   |      |         |           |
| 2                                                      | ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА                                                              |  |                  |                   |      |         |           |
| 3                                                      | Превоз ПЗЗ                                                                       |  |                  |                   |      |         |           |
| 4                                                      | ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА                                                             |  |                  |                   |      |         |           |
| 5                                                      | ЛЕКОВИ У ЗУ                                                                      |  |                  |                   |      |         |           |
| 6                                                      | ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА<br>РФЗО                                                       |  |                  |                   |      |         |           |
| 7                                                      | САНИТЕТСКИ И<br>МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ                                             |  |                  |                   |      |         |           |
| 8                                                      | ЕНЕРГЕНТИ                                                                        |  |                  |                   |      |         |           |
| 9                                                      | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ<br>ТРОШКОВИ                                                 |  |                  |                   |      |         |           |
| 10                                                     | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА<br>СРЕДСТВА КОЈИ СЕ                                          |  |                  |                   |      |         |           |
| 11                                                     | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И<br>ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У<br>СТОМАТОЛОГИЈИ                      |  |                  |                   |      |         |           |
| 12                                                     | ИНВАЛИДИ                                                                         |  |                  |                   |      |         |           |
| 13                                                     | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                                |  |                  |                   |      |         |           |
| 14                                                     | ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ<br>ПРОМЕТ                                                 |  |                  | 2,743.85          |      |         |           |
| 15                                                     | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат<br>кућног лечења)                                         |  |                  |                   |      |         |           |

|                                                           |                                                 |       |           |      |      |           |
|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|-----------|------|------|-----------|
| Средства Општине за регистрацију возила за потребе КОВИДА |                                                 |       |           |      |      |           |
| СРЕДСТВА ЗА Золо опрему                                   |                                                 |       |           |      |      |           |
| 16                                                        | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) |       |           |      |      |           |
| 17                                                        | ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ                   |       |           |      |      |           |
| 18                                                        | ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ                        |       |           |      |      |           |
| 19                                                        | ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство              |       |           |      |      |           |
|                                                           |                                                 |       |           |      |      |           |
|                                                           |                                                 | 0.00  | 2,743.85  | 0.00 | 0.00 | 0.00      |
|                                                           |                                                 |       | 19,371.76 | 0.00 | 0.00 | 19,371.76 |
|                                                           |                                                 | САЛДО | 19,371.76 |      |      |           |
|                                                           |                                                 |       |           |      |      |           |
|                                                           |                                                 |       |           |      |      |           |
|                                                           |                                                 |       |           |      |      |           |