

| Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић           |  |                  |                    |            |                                    |            |
|--|--|------------------|--------------------|------------|------------------------------------|------------|
| ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА |  |                  |                    |            |                                    |            |
|  |  |                  |                    | 11.02.2021 |                                    |            |
| ПС   |  |                  |                    | ПРИЛИВ     |                                    |            |
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ                 |  |                  |                    |            |                                    |            |
| 1  | Средства РФЗОа   |                  |                    |            |                                    |            |
| 2  | Средства партиципације   | 39,234.32        |                    |            |                                    |            |
| 3  | Министарство финансија   |                  |                    |            |                                    |            |
| 3  | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ   |                  |                    |            |                                    |            |
| 4  | ДОНАЦИЈА(Лек комора)   |                  |                    |            |                                    |            |
|  | УКУПНО 1+2+3+4   | 39,234.32        | 39,234.32          |            |                                    | 39,234.32  |
|  |  | ПОЧЕТНО<br>СТАЊЕ | ПАРТИЦИП<br>АЦИЈА. | РФЗО       | МИНИСТ<br>РАСТВО<br>ФИНАНС<br>СИЈА | ОПШТИНА    |
| 1  | ПЛАТЕ ПЗЗ  |                  |                    |            |                                    |            |
| 2  | ПЛАТЕ Стоматологија  |                  |                    |            |                                    |            |
| 3  | Превоз ПЗЗ   |                  |                    |            |                                    |            |
| 4  | ПРЕВОЗ Стоматологија   |                  |                    |            |                                    |            |
| 5  | ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д  |                  |                    |            |                                    |            |
| 6  | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ<br>МАТЕРИЈАЛ   |                  |                    |            |                                    |            |
| 7  | ЕНЕРГЕНТИ  |                  |                    |            |                                    |            |
| 8  | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ<br>ТРОШКОВИ   | 39,234.32        | 2750.00            |            |                                    |            |
| 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   | Новчана помоћ стимулација<br>ПЗЗ   |                  |                    |            |                                    |            |
| 12   | Новчана помоћ стимулација<br>стом  |                  |                    |            |                                    |            |
| 13   | ИНВАЛИДИ   |                  |                    |            |                                    |            |
| 14   | Сопствена средства за<br>додатак председнику<br>синдиката  |                  |                    |            |                                    |            |
| 15   | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ<br>ПРОМЕТ .   |                  |                    |            |                                    |            |
| 14   | повраћај средстава -<br>погрешан жиро рачун  |                  |                    |            |                                    |            |
| 16   | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат<br>кућног лечења)   |                  |                    |            |                                    |            |
| 17   | ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ  |                  |                    |            |                                    |            |
| 18   | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ПО<br>ПРОЈЕКТУ доступност<br>здравствене заштите<br>лицама из удаљених<br>насеља са фокусом на<br>жене преко 65 год |                  |                    |            |                                    | 651,862.24 |
| 18   | ДОПУНСКИ РАД<br>(Пројекат популациона<br>политика )  |                  |                    |            |                                    |            |
| 19   | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА<br>мртвозорство   |                  |                    |            |                                    |            |
|  |  | 39,234.32        | 2,750.00           | 0.00       | 0.00                               | 651,862.24 |
|  |  |                  |                    | ОДЛИВ      |                                    |            |
| 1  | ПЛАТЕ ПЗЗ  |                  |                    |            |                                    |            |
| 2  | ПЛАТЕ Стоматологија  |                  |                    |            |                                    |            |
| 3  | Превоз ПЗЗ   |                  |                    |            |                                    |            |
| 4  | ПРЕВОЗ Стоматологија   |                  |                    |            |                                    |            |
| 5  | ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д  |                  |                    |            |                                    |            |
| 6  | ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА<br>САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ  |                  |                    |            |                                    |            |
| 7  | САНИТЕТСКИ И<br>МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ   |                  |                    |            |                                    |            |
| 8  | ЕНЕРГЕНТИ  |                  |                    |            |                                    |            |
| 9  | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ<br>ТРОШКОВИ   |                  |                    |            |                                    |            |
| 10   | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА<br>СРЕДСТВА КОЈИ СЕ<br>ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД   |                  |                    |            |                                    |            |

|    |   |      |           |           |      |            |            |                       |
|----|---|------|-----------|-----------|------|------------|------------|-----------------------|
| 11 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И<br>ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У<br>СТОМАТОЛОГИЈИ |      |           |           |      |            |            |                       |
| 12 | ИНВАЛИДИ  |      |           |           |      |            |            |                       |
| 13 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ   |      |           |           |      |            |            |                       |
| 14 | ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ<br>ПРОМЕТ                            |      |           |           |      |            |            | <b>БУЏЕТСКИ ФОНД</b>  |
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат<br>кућног лечења)                    |      |           |           |      |            |            | Платни промет 6178.78 |
|    | Једнок новч помоћНовчана<br>помоћ                           |      |           |           |      |            |            |                       |
|    | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ<br>ПРОМЕТ .                          |      | 6,178.78  |           |      |            |            |                       |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат<br>консултативна делатност)          |      |           |           |      |            |            |                       |
| 17 | ИНВ У ПРОЈЕКТНУ<br>ДОКУМЕНТАЦИЈУ                            |      |           |           |      |            |            |                       |
| 18 | ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ<br>ОПРЕМУ                                 |      |           |           |      |            |            |                       |
| 19 | ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ<br>Мртвозорство                       |      |           |           |      |            |            |                       |
|    |   | 0.00 | 6,178.78  | 0.00      | 0.00 | 0.00       | 0.00       |                       |
|    |   |      | 35,805.54 | 0.00      | 0.00 | 651,862.24 | 687,667.78 |                       |
|    | <b>САЛДО</b>  |      |           | 35,805.54 |      |            |            |                       |