

| Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић | | | | | | |
|--|---|----------------|--------------|------------------------|------------|----------------------|
| ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА | | | | | | |
| | | | 17.02.2021 | | | |
| ПС | | | ПРИЛИВ | | | |
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ | | | | | | |
| 1 | Средства РФЗОа | 171,833.33 | | | | |
| 2 | Средства партиципације | 24,389.50 | | | | |
| 3 | Министарство финансија | | | | | |
| 3 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ | 651,862.24 | | | | |
| 4 | ДОНАЦИЈА(Лек комора) | | | | | |
| | УКУПНО 1+2+3+4 | 848,085.07 | 24,389.50 | 171,833.33 | 651,862.24 | 848,085.07 |
| | ПОЧЕТНО СТАЊЕ | ПАРТИЦИПАЦИЈА. | РФЗО | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | ОПШТИНА | |
| 1 | ПЛАТЕ ПЗЗ | | 2,827,534.28 | | | |
| 2 | ПЛАТЕ Стоматологија | | 279,560.61 | | | |
| 3 | Превоз ПЗЗ | | | | | |
| 4 | ПРЕВОЗ Стоматологија | | | | | |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д | | | | | |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | |
| 7 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 168,014.50 | 3050.00 | | | |
| 9 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ | | | | | |
| 10 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | 28,208.33 | | | | |
| 11 | Новчана помоћ стимулација ПЗЗ | | | | | |
| 13 | Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19 | | | | | |
| 14 | ИНВАЛИДИ | | | | | |
| 14 | Сопствена средства за додатак председнику синдиката | | | | | |
| 15 | НАКНАДЕ. ШТЕТЕ. ТАКСЕ. ПЛ ПРОМЕТ . | | | | | |
| 14 | повраћај средстава - погрешан жиро рачун | | | | | |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења) | | | | | |
| 17 | ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | | |
| 18 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са фокусом на жене преко 65 год | 651,862.24 | | | | |
| 18 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат популациона политика) | | | | | |
| 19 | ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА мртвозорство | | | | | ОСТАЛИ МАТЕРИЈАЛНИ Т |
| | | 848,085.07 | 3,050.00 | 3,107,094.89 | 0.00 | 0.00 |
| | | | | ОДЛИВ | | |
| 1 | ПЛАТЕ ПЗЗ | | 2,827,534.28 | | | МИЋА СТИЛ 8480 |
| 2 | ПЛАТЕ Стоматологија | | 279,560.61 | | | АЛКА ДОО 11700 |
| 3 | Превоз ПЗЗ | | | | | ЗИП СОФТ 30000 |
| 4 | ПРЕВОЗ Стоматологија | | | | | МЕД ФАКУЛТЕ 40000 |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д | | | | | Дз УЛТРАЗВУИ 9125 |
| 6 | ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | ПАПИР ДОЛ 23640 |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | ПРЕСТИЖ ПЛ 19380 |
| 7 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | ИНСТИТУТ ВБ 1300 |
| 8 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | | УКУПНО 143625 |
| 9 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | | 3,557.87 | 143,625.00 | | СТОМАТОЛОГИЈА |
| 10 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД | | | | | НЕОЈУ ДЕНТ 10,891.20 |

| | | | | | | | |
|----|---|------|-----------|--------------|------|------------|------------|
| 11 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | | | 28,208.33 | | | |
| 12 | ИНВАЛИДИ | | | | | | |
| 13 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | | | |
| 14 | ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ | | | | | | |
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења) | | | | | | |
| | Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19 | | | | | | |
| | НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ . | | | | | | |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) | | | | | | |
| 17 | ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ | | | | | | |
| 18 | ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ | | | | | | |
| 19 | ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ Мртвозорство | | | | | | |
| | | 0.00 | 3,557.87 | 3,278,928.22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | | 23,881.63 | 0.00 | 0.00 | 651,862.24 | 675,743.87 |
| | САЛДО | | | 23,881.63 | | | |

ТРША СОФТ 15,000.00
З УЛТРА ЗВУ 2,317.13
УКУПНО 28208.33

ПАРТИЦИПАЦИЈА
ДЗ УЛТРА ЗВ 3557.87