

|    |                                                                         |                  |               |            |                           |            |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------|---------------------------|------------|------------|
| 0  | Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић                            |                  |               |            |                           |            |            |
|    | ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА                  |                  |               |            |                           |            |            |
|    |                                                                         |                  |               | 14.06.2021 |                           |            |            |
|    | ПС                                                                      |                  |               | ПРИЛИВ     |                           |            |            |
|    | СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ                                  |                  |               |            |                           |            |            |
| 1  | Средства РФЗОа                                                          | 2,272.86         |               |            |                           |            |            |
| 2  | Средства партиципације                                                  | 32,990.43        |               |            |                           |            |            |
| 3  | Министарство финансија                                                  |                  |               |            |                           |            |            |
| 3  | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ+                                                       | 325,931.11       |               |            |                           |            |            |
| 4  | ДОНАЦИЈА(Лек комора)                                                    |                  |               |            |                           |            |            |
|    | УКУПНО 1+2+3+4                                                          | 361,194.40       | 32,990.43     | 2,272.86   |                           | 325,931.11 | 361,194.40 |
|    |                                                                         | ПОЧЕТНО<br>СТАЊЕ | ПАРТИЦИПАЦИЈА | РФЗО       | МИНИСТАРСТВО<br>ФИНАНСИЈА | ОПШТИНА    |            |
| 1  | ПЛАТЕ ПЗЗ                                                               |                  |               |            |                           |            |            |
| 2  | ПЛАТЕ Стоматологија                                                     |                  |               |            |                           |            |            |
| 3  | Превоз ПЗЗ                                                              |                  |               |            |                           |            |            |
| 4  | ПРЕВОЗ Стоматологија                                                    |                  |               |            |                           |            |            |
| 5  | ЛЕКОВИ УЗУ ЛИСТА Д                                                      |                  |               |            |                           |            |            |
| 6  | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ                                       |                  |               |            |                           |            |            |
| 7  | ЕНЕРГЕНТИ                                                               |                  |               |            |                           |            |            |
|    |                                                                         |                  |               |            |                           |            |            |
| 8  | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ                                           | 32,990.43        | 2850.00       | 143,625.00 |                           |            |            |
| 9  | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ |                  |               |            |                           |            |            |
| 10 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ                   |                  |               | 28208.33   |                           |            |            |
| 11 | Новчана помоћ стимулација ПЗЗ                                           |                  |               |            |                           |            |            |
|    | Новчана помоћ стимулација стоматологија                                 |                  |               |            |                           |            |            |
|    | Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19                   |                  |               |            |                           |            |            |
| 13 | ИНВАЛИДИ                                                                |                  |               |            |                           |            |            |
| 14 | Сопствена средства за додатак председнику синдиката                     |                  |               |            |                           |            |            |
| 15 | НАКНАДЕ ШТЕТЕ ТАКСЕ                                                     |                  |               |            |                           |            |            |
| 14 | ПЛ ПРОМЕТ . повраћај средстава - погрешан жиро рачун                    | 2,272.86         |               |            |                           |            |            |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултанти                                      |                  |               |            |                           |            |            |
| 17 | ИНВЕСТИЦИЈЕ                                                             |                  |               |            |                           |            |            |
| 17 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                                       |                  |               |            |                           |            |            |
| 18 | ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са | 325,931.11       |               |            |                           |            |            |
| 19 | ДОПУНСКИ РАД ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА                                     |                  |               |            |                           |            |            |
|    | мртвозорство                                                            |                  |               |            |                           |            |            |
|    |                                                                         | 361,194.40       | 2,850.00      | 171,833.33 | 0.00                      | 0.00       |            |

|    |                                                        |  |          |            |  |  |  |                       |           |
|----|--------------------------------------------------------|--|----------|------------|--|--|--|-----------------------|-----------|
|    |                                                        |  |          | ОДЛИВ      |  |  |  | ОСТАЛИ МАТЕР ТРОШКОВИ |           |
| 1  | ПЛАТЕ ПЗЗ                                              |  |          |            |  |  |  | ТЕЛЕКОМ ФИКСНИ        | 53029.93  |
| 2  | ПЛАТЕ Стоматологија                                    |  |          |            |  |  |  | ТЕЛЕКОМ МОБИЛНИ       | 1801.32   |
| 3  | Превоз ПЗЗ                                             |  |          |            |  |  |  | АЛКА                  | 20000     |
| 4  | ПРЕВОЗ Стоматологија                                   |  |          |            |  |  |  | ТРША СОФТ             | 21600     |
| 5  | ЛЕКОВИ УЗУ ЛИСТА Д                                     |  |          |            |  |  |  | ТЕНДЕРИ               | 20000     |
| 6  | усмеравање средстава на прави жиро рачун               |  |          | 2,272.86   |  |  |  | ПРЕСТИЖ ПЛУС ДОО      | 21260.8   |
| 7  | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ                      |  |          |            |  |  |  | ИНСТ ВИНЧА            | 1300      |
| 8  | ЕНЕРГЕНТИ                                              |  |          |            |  |  |  | ЈКП КОМУНАЛАЦ Вода    | 4517.92   |
| 9  | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ                          |  | 6,767.67 | 143,509.97 |  |  |  |                       | 143509.97 |
| 10 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД |  |          |            |  |  |  | ОМТ СТОМАТОЛОГИЈА     |           |
| 11 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ  |  |          | 28,208.33  |  |  |  | ПРОМОНТ Доо           | 20000.00  |
| 12 | ИНВАЛИДИ                                               |  |          |            |  |  |  | ГРАФОПРОМЕТ           | 8208.33   |
| 13 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ                                      |  |          |            |  |  |  |                       | 28208.33  |
|    | НАГРАДЕ СТОМАТОЛОГИЈИ                                  |  |          |            |  |  |  |                       |           |

|    |                                                       |      |           |            |      |            |               |         |
|----|-------------------------------------------------------|------|-----------|------------|------|------------|---------------|---------|
| 14 | ПРОМЕТ регистрација возила                            |      |           |            |      |            | ПАРТИЦИПАЦИЈА |         |
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног                         |      |           |            |      |            | ГРАФОПРОМЕТ   | 6767.67 |
|    | Солидарна помоћ радницима оболелим од вируса ковид 19 |      |           |            |      |            |               |         |
|    | радницима оболелим од вируса ковид 19                 |      |           |            |      |            |               |         |
|    | НАКНАДЕ ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .                       |      |           |            |      |            |               |         |
| 16 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна                  |      |           |            |      |            |               |         |
| 17 | ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ                         |      |           |            |      |            |               |         |
| 18 | ИНВЕСТИЦИЈЕ                                           |      |           |            |      |            |               |         |
| 19 | ТЕК ПОПРАВКЕ К ЛЕЧЕЊЕ                                 |      |           |            |      |            |               |         |
|    | Мртвозорство                                          |      |           |            |      |            |               |         |
|    |                                                       | 0.00 | 6,767.67  | 173,991.16 | 0.00 | 0.00       | 0.00          |         |
|    |                                                       |      | 29,072.76 | 115.03     | 0.00 | 325,931.11 | 355,118.90    |         |
|    | САЛДО                                                 |      |           | 29,187.79  |      |            |               |         |
|    |                                                       |      |           |            |      |            |               |         |