

| Дом здравља " Даница и Коста Шамановић " Кнић | | | | | | |
|--|--|----------------------|-----------------------|-------------|-------------------------------|-------------------|
| ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА | | | | | | |
| | | | 22.03.2021 | | | |
| ПС | | | ПРИЛИВ | | | |
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ | | | | | | |
| 1 | Средства РФЗОа | | | | | |
| 2 | Средства партиципацији | 24,307.91 | | | | |
| 3 | Министарство финансија | | | | | |
| 3 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ | 543,218.53 | | | | |
| 4 | ДОНАЦИЈА(Лек комора) | | | | | |
| | УКУПНО 1+2+3+4 | 567,526.44 | 24,307.91 | | 543,218.53 | 567,526.44 |
| | | ПОЧЕТНО СТАЊЕ | ПАРТИЦИПАЦИЈА. | РФЗО | МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА | ОПШТИНА |
| 1 | ПЛАТЕ к лечење | | | | | 260,187.74 |
| 2 | ПЛАТЕ Попул политика | | | | | 172,355.77 |
| 3 | Превоз Клечење | | | | | 6,120.00 |
| 4 | ПРЕВОЗ Попул политика | | | | | 11,640.00 |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д | | | | | |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ | | | | | |
| 7 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 24,307.91 | 4500.00 | | | |
| 9 | ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ | | | | | |
| 10 | ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ | | | | | |
| 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 консултанти | | | | | 47169.8 |
| 17 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | | |
| 18 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ ПО ПРОЈЕКТУ доступност здравствене заштите лицима из удаљених насеља са фокусом на жене преко 65 год | 543,218.53 | | | | |
| 19 | ДОПУНСКИ РАД ТЕКУЋЕ ПОПРАВКЕ ВОЗИЛА | | | | | |
| | мртвозорство | | | | | 10,200.00 |
| | | 567,526.44 | 4,500.00 | 0.00 | 0.00 | 507,673.31 |
| ОДЛИВ | | | | | | |
| 1 | ПЛАТЕ к лечење | | | | | 260,187.74 |
| 2 | ПЛАТЕ Попул политика | | | | | 172,355.77 |
| 3 | Превоз Клечење | | | | | 6,120.00 |
| 4 | ПРЕВОЗ Попул политика | | | | | 11,640.00 |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ ЛИСТА Д | | | | | |
| 6 | ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА САНИТЕТСКИ | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| 14 | НАГРАДЕ СТОМАТОЛОГИ ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног | | 4,781.95 | | | | |
| 15 | 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 | 4,781.95 | 0.00 | 0.00 | 450,303.51 | 0.00 |
| | | | 24,025.96 | 0.00 | 0.00 | 600,588.33 | 624,614.29 |
| | САЛДО | | | 24,025.96 | | | |