

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 28.06.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	175,416.67
2	Средства партиципације	39,428.62
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

П С

ПАРТ+ФОНД

УКУПНО 1+2+3

214,845.29

39,428.62

175,416.67

214,845.29

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ Прој к.лечење				
2	ПЛАТЕ Ппојекат поп полит				
3	ПРЕВОЗ прим зз			326,729.34	
4	ПРЕВОЗ стоматологија			29,393.73	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ	175,416.67			
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	39,428.62	550.00	142,625.00	
9					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			49,791.67	
11	ИНВАЛИДИ				
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ-				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	Сопствена средства за прековремени рад				
15	Сопствена средства за додатак председнику синдиката				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				

16	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	Инветсиције у пројектну документацију				
		214,845.29	550.00	548,539.74	0.00

549,089.74

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ Прој к.лечење				
2	ПЛАТЕ Ппојекат поп полит				
3	ПРЕВОЗ Прим зз			326,729.34	
4	ПРЕВОЗ стоматологија			29,393.73	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором	ПЛАТЕ Прој к.лечење			
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	ПЛАТЕ Ппојекат поп полит			
7	ЕНЕРГЕНТИ	ПРЕВОЗ Клечење		175,416.67	
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	ПРЕВОЗ попул политике		29,322.00	
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ИНВАЛИДИ				
12	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
13	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	МРТВОЗОРСТВО				
17	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
18	Инветсиције у пројектну документацију				
		0.00	29,322.00	531,539.74	0.00
			10,656.62	192,416.67	0.00
		САЛДО		203,073.29	

ЕНЕРГЕНТИ 175416.67

НГ ПЕТРОЛ 104027.93

ЈП ЕЛЕКТР СРБ 71388.74

ПАРТИЦИПАЦИ 29,322.00

ГТ ХЕМИЈА 22,122.00

АЛКА серв рач с 7200.00

203,073.29