

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 05.09.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	
2	Средства партиципације	53,102.26
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	3,962.51

УКУПНО 1+2+3 57,064.77 53,102.26 3,962.51

57,064.77

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			
2	ПЛАТ Стомат			
3	ПРЕВОЗ пзз			
4	ПРЕВОЗ стоматологија			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ			
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			
7	ЕНЕРГЕНТИ			
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	53,102.26	3200.00	
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ			
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			
11	ИНВАЛИДИ			
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ-			
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .	3,962.51		
14	Сопствена средства за прековремени рад			
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)			
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)			
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ			
17	МРТВОЗОРСТВО			

18	Инветсиције у пројектну документацију				
19	Погребни трошкови У ПЗЗ				
		57,064.77	3,200.00	0.00	0.00
			ОДЛИВ		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТ Стомат				
3	ПРЕВОЗ Пзз				
4	ПРЕВОЗ стоматологија				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
8	ЕНЕРГЕНТИ				
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ				
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
12	ИНВАЛИДИ				
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
	Инветсиције у пројектну документацију				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			56,302.26	0.00	3,962.51
	САЛДО		56,302.26		

60,264.77