

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 22.10.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

СРЕДСТВА РФЗО-а

Средства партиципације

86,350.12

СРЕДСТВА ОПШТИНЕ

УКУПНО 1+2+3

	86,350.12	86,350.12				86,350.12
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ К ЛЕЧ				181,245.09		
ПЛАТЕ ПРОЈ ПОП ПОЛУИТИКЕ				128,831.58		
ПРЕВОЗ ПР К ЛЕЧЕЊА				2,880.00		
ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА				24,019.11		
ЛЕКОВИ У ЗУ						
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
ЕНЕРГЕНТИ						
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	86,350.12	3828.00				
ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
ИНВАЛИДИ						
ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПОТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА						
Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ				2,620.41		
ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				37,974.68		
ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				18,987.34		
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
МРТВОЗОРСТВО				4,800.00		
Инветсиције у пројектну документацију						
	86,350.12	3,828.00	0.00	401,358.21		

		ОДЛИВ			
ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ К ЛЕЧ				183,865.50	
ПЛАТЕ ПРОЈ ПОП ПОЛУИТИКЕ				128,831.58	
ПРЕВОЗ ПР К ЛЕЧЕЊА				2,880.00	
ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА				10,942.89	
ЛЕКОВИ У ЗУ					
ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА					
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
ЕНЕРГЕНТИ					
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ					
ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
ИНВАЛИДИ					
НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ					
ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ					
ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				37,974.68	
ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				18,987.34	
МРТВОЗОРСТВО				4,800.00	
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				6,987.34	
Инветсиције у пројектну документацију					
	0.00	0.00	0.00	395,269.33	
		90,178.12	0.00	6,088.88	96,267.00
САЛДО			90,178.12		