

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 25.10.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	47,817.00
2	Средства партиципације	99,528.12
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	6,088.88

УКУПНО 1+2+3	153,434.00	99,528.12	47,817.00	6,088.88		153,434.00
--------------	------------	-----------	-----------	----------	--	------------

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ К ЛЕЧ						
2	ПЛАТЕ ПРОЈ ПОП ПОЛУИТИКЕ						
3	ПРЕВОЗ ПР К ЛЕЧЕЊА						
4	ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ			16,065.23			
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	90,178.12	5900.00	142,625.00			
9	КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			49,791.67			
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПОТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА						
13	.						
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ						
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО						
18	Инветсиције у пројектну документацију						
		90,178.12	5,900.00	208,481.90	0.00		
				ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ К ЛЕЧ						

2	ПЛАТЕ ПРОЈ ПОП ПОЛУИТИКЕ						
3	ПРЕВОЗ ПР К ЛЕЧЕЊА						
4	ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА					OMT	
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					22894.08	GT HEMIJA higijena
8	ЕНЕРГЕНТИ					24360.00	ALKA odrz rac opreme
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		47,817.00	6,088.88		562.92	JKP VOD I KAN
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ					47817.00	
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	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инветсиције у пројектну документацију						
		0.00	0.00	47,817.00	6,088.88		
			105,428.12	208,481.90	0.00		313,910.02
	САЛДО			313,910.02			