

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 29.10.2019.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	208,481.90
2	Средства партиципације	105,428.12
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3

313,910.02	105,728.12	27,048.47			132,776.59
------------	------------	-----------	--	--	------------

		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					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	105,728.12	1900.00			
9	КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	27,048.47	163.00			
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					
		132,776.59	2,063.00	0.00	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					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ					
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	0.00	0.00	
			107,791.12	27,048.47	0.00	134,839.59
	САЛДО			134,839.59		