

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 14.11.2019.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

- 1 СРЕДСТВА РФЗО-а
- 2 Средства партиципације 88,098.28
- 3 СРЕДСТВА ОПШТИНЕ
- УКУПНО 1+2+3

		88,098.28	88,098.28				88,098.28
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМ						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	88,098.28	1450.00				
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА						
13	ПРОМЕТ .						
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						
		88,098.28	1,450.00	0.00	0.00		
				ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМ						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						

6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу							
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ							ПАРТИЦИПАЦИЈА
8	ЕНЕРГЕНТИ							
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		5,273.21					ЈП ПОШТА СРБИЈА 5273.21
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							
12	ИНВАЛИДИ							
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ							
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		6,036.12					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)							
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)							
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ							
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ							
19	Инветсиције у мед опрему							
		0.00	11,309.33	0.00	0.00			0.00
			78,238.95	0.00	0.00			78,238.95
	САЛДО			78,238.95				