

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 05.12.2019.год.

ПС		ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	СРЕДСТВА РФЗО-а	24,110.28			
2	Средства партиципације	106,154.95			
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
УКУПНО 1+2+3		130,265.23	106,154.95	24,110.28	130,265.23
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТ				
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ	23,628.67			
4	ПРЕВОЗ СТОМ				
5	ЛЕКОВИ УЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	106,154.95	6400.00		
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	481.80			
11	ИНВАЛИДИ				
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА				
13	Л 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				
		130,265.42	6,400.00	0.00	0.00
			ОДЛИВ		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТ				

3	ПРЕВОЗ ПЗЗ			23,628.48			
4	ПРЕВОЗ СТОМ						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу						
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
8	ЕНЕРГЕНТИ						
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
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			0.19			
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 Мртвозорство						
		0.00	0.00	23,628.67	0.00		0.00
			112,554.95	481.61	0.00		113,036.56
	САЛДО			113,036.56			