

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 25.12.2019.год.

| ПС | | ПРИЛИВ | | | |
|--|---|-------------------|-----------|------------|------------|
| СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ | | | | | |
| 1 | СРЕДСТВА РФЗО-а | | | | |
| 2 | Средства партиципације | 81,712.52 | | | |
| 3 | СРЕДСТВА ОПШТИНЕ | | | | |
| УКУПНО 1+2+3 | | 81,712.52 | 81,712.52 | | 81,712.52 |
| | ПОЧЕТНО СТАЊЕ | ПАРТИЦИПА ЦИЈА | РФЗО | ОПШТИНА | |
| 1 | ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ | | | 56,310.55 | |
| 2 | ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА | | | 148,249.07 | |
| 3 | ПРЕВОЗ К ЛЕЧЕЊЕ | | | 1,980.00 | |
| 4 | ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА | | | 10,942.89 | |
| 5 | ЛЕКОВИ У ЗУ | | | | |
| 6 | САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ | | | | |
| 7 | ЕНЕРГЕНТИ | | | | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 81,712.52 | 9250.00 | | |
| 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 | Л ПРОМЕТ . | | | | |
| 14 | Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ | | | | |
| 14 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења) | | | 18,987.34 | |
| 15 | ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност) | | | 37,974.68 | |
| 16 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | |
| 17 | МРТВОЗОРСТВО | | | | |
| 18 | Инветсиције | | | 9,000.00 | |
| | | 81,712.52 | 9,250.00 | 0.00 | 283,444.53 |
| | | | ОДЛИВ | | |
| 1 | ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ | | | | |
| 2 | ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА | | | | |

| | | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|------------|------|------------|
| 3 | ПРЕВОЗ К ЛЕЧЕЊЕ | | | | | |
| 4 | ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА | | | | | |
| 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 | ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ | | | | | |
| 14 | ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ | | | | | |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | 90,962.52 | 0.00 | 283,444.53 | | 374,407.05 |
| | САЛДО | | 90,962.52 | | | |