

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 31.12.2019.год.

ПС		ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	СРЕДСТВА РФЗО-а				
2	Средства партиципације	96,451.11			
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	420,052.24			
УКУПНО 1+2+3		516,503.35	96,451.11	420,052.24	516,503.35
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ	195,229.74			
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА	141,499.15			
3	ПРЕВОЗ К ЛЕЧЕЊЕ	10,942.89			
4	ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА	9,418.44			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	96,451.11	13650.00	366,666.67	
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	6,000.00			
18	Инветсиције				
		516,503.35	13,650.00	366,666.67	0.00
			ОДЛИВ		
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ			195,229.74	
2	ПЛАТЕ ПОП ПОЛИТИКА			141,499.15	

ОТМТ

3	ПРЕВОЗ К ЛЕЧЕЊЕ			10,942.89			PRIZMA	48600
4	ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА			9,418.44			TRSA SOFT	30000
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						ZIP SOFT	30000
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу						LAVIJA	8160
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						PAJA SPED	7000.00
8	ЕНЕРГЕНТИ						TELEKOM	56015.22
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		350,049.91				GT HEMIJA	7800.00
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						NG PETR	510
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						DUNAV PLAS	26524.8
12	ИНВАЛИДИ						ALKA	83214.00
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						SUPER LAB	11394.00
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		2,354.52				PAPIR DOL	5820
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)			18,987.34			AUROCENTA	4800
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)			37,974.68			PROTEKT CE	8400.00
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						КОМУНАЛА С	20511.89
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						INST VINCA	1300.00
19	Инветсиције у мед опрему Мртвозорство			6,000.00				350,049.91
		0.00	0.00	352,404.43	420,052.24			0.00
			110,101.11	14,262.24	0.00			124,363.35
	САЛДО			124,363.35				