

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 27.01.2020.год.

ПС	ПРИЛИВ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ	
1 СРЕДСТВА РФЗО- 20,842.68	
2 Средства партицип 34,633.00	
3 СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3	55,475.68	34,633.00	20,842.68		55,475.68
---------------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1 ПЛАТЕ ПЗЗ				
2 ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3 ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4 ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5 ЛЕКОВИ У ЗУ				
6 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ				
7 ЕНЕРГЕНТИ				
8 МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	41,683.62	450.00		
9 МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ				
10 И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	13,792.06			
11 ИНВАЛИДИ ПОВРАЋАЈ				
12 СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА				
13 АКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14 Сопствена средства за регистрацију санитета				
14 ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15 ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16 ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17 МРТВОЗОРСТВО				
18 Инветсиције				
	55,475.68	450.00	0.00	0.00

ОДЛИВ

1 ПЛАТЕ ПЗЗ				
2 ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3 ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4 ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				

5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу						
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
8	ЕНЕРГЕНТИ						
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		7,224.00	6,767.94			
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ						
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			13,792.06			
12	ИНВАЛИДИ						
13	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	7,224.00	20,560.00	0.00		0.00
			27,859.00	282.68	0.00		28,141.68
	САЛДО			28,141.68			