

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 30.01.2020.год.

ПС	ПРИЛИВ
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ	
1 СРЕДСТВА РФЗО-а	
2 Средства партицип 32,452.18	
3 СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3	32,452.18	32,452.18			32,452.18
---------------------	------------------	------------------	--	--	------------------

	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	32,452.18	2350.00			
9 МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ					
10 И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
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					
	32,452.18	2,350.00	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						
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ						
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
			34,802.18	0.00	0.00		34,802.18
	САЛДО		34,802.18				