Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 05.02.2020.год.

	ПС			ПРИЛИВ			
	СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	**СРЕДСТВА РФЗО-а**						
2	**Средства партициг 62,234.54**						
3	**СРЕДСТВА ОПШТИНЕ**						
	УКУПНО 1+2+3	**62,234.54**	**62,234.54**	**303,462.34**			**365,696.88**
		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	**62,234.54**	**5700.00**				
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ						
10	И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
11	ИНВАЛИДИ						
12	**ПОВРАЋАЈ 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	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО						
18	Инветсиције						
		62,234.54	**5,700.00**	**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		589.87	178,791.67			
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ						
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			46,791.67			
12	ИНВАЛИДИ			77,879.00			
13	НАГРАДЕ						
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						

STOMATOLOGIJA OMT	
VET METAL	**10653.84**
NEOYUDENT	36137.83
UKUPNO	**46,791.67**
OMT PZZ	
AUTOCENTAR DJOK	**22,200.00**
TELEKOM SRBIJE	**55,691.94**
ALKA popr racun	**20,400.00**
ZIP SOFT	**30,000.00**
TRSA SOFT	**15,000.00**
PAPIR DOL	**12,789.60**
ZZZradnika	**22,000.00**
INSTITUT VINCA	**710.13**
UKUPNO	**178,791.67**
PARTICIPACIJA	
INST VINCA	**589.87**

16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						
19	Инветсиције у мед опрему						
	Мртвозорство						
		0.00	589.87	303,462.34	0.00		0.00
			67,344.67	**0.00**	0.00		**67,344.67**
		САЛДО		**67,344.67**			