

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 26.02.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партицип	28,535.60				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
УКУПНО 1+2+3		28,535.60	28,535.60			28,535.60
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ кућно лечење				183,980.69	
2	ПЛАТЕ популациона политика				149,873.11	
3	ПРЕВОЗ кућно лечење				9,192.44	
4	ПРЕВОЗ попул политика				8,090.22	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	28,535.60	8350.00			
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ИНВАЛИДИ					
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА					
13	КСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
14	Сопствена средства за плату по пројекту к лечења					
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				18,867.92	
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				37,735.84	
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
17	МРТВОЗОРСТВО				15,600.00	
18	Инветсиције					
		28,535.60	8,350.00	0.00	423,340.22	
ОДЛИВ						
1	ПЛАТЕ кућно лечење				183,980.69	
2	ПЛАТЕ популациона политика				149,873.11	
3	ПРЕВОЗ кућно лечење				9,192.44	
4	ПРЕВОЗ попул политика				8,090.22	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	Сопствена средства за плату по пројекту к лечења		1,552.57			

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)				18,867.92		
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				37,735.84		
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						
19	Инветсиције у мед опрему						
	Мртвозорство				15,600.00		
		0.00	1,552.57	0.00	423,340.22	0.00	0.00
			35,333.03	0.00	0.00		35,333.03
	САЛДО			35,333.03			