

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 23.03.2020.год.

ПС							
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ			ПРИЛИВ				
1	СРЕДСТВА РФЗО-а						
2	Средства партицип	5,812.33					
3	СРЕДСТВА ОПШТИ	68,003.76					
УКУПНО 1+2+3		73,816.09		5,812.33		68,003.76	73,816.09
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПР Клечења						
2	ПЛАТЕ ПР Попул политике						
3	ПРЕВОЗ к лечење						
4	ПРЕВОЗ прој по полит						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	5,812.33					
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	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТА КСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .						
14	Сопствена средства за плату по пројекту к лечења ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)	18,867.92					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)	37,735.84					
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО	11,400.00					
18	Инветсиције						
		73,816.09	0.00	0.00	0.00		
			ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПР Клечења						
2	ПЛАТЕ ПР Попул политике						
3	ПРЕВОЗ к лечење						
4	ПРЕВОЗ прој по полит						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						

6	Сопствена средства за плату по пројекту к лечења						
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	ПОЂЕЊЕ ДЕТЕТЕ						
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД		3,104.13				
15	(Пројекат кућног лечења) ДОПУНСКИ РАД				18,867.92		
16	(Пројекат консултативна делатност)				37,735.84		
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ				11,400.00		
19	Инветсиције у мед опрему						
	Мртвозорство						
		0.00	3,104.13	0.00	68,003.76	0.00	0.00
			2,708.20	0.00	0.00		2,708.20
	САЛДО			2,708.20			

