

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 21.02.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	55,572.34
2	Средства партиципације	45,677.15
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

П С
ПАРТ+ФОНД

УКУПНО 1+2+3 **101,249.49**

101,249.49

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈ А	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ(Пројекат к лечења)				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ(Пројекат кућног лечења)				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	55,572.34			
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	45,677.15	5,450.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ИНВАЛИДИ				
12	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
		101,249.49	5,450.00	0.00	0.00

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ(Пројекат к лечења)				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ(Пројекат кућног лечења)				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		25,974.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ИНВАЛИДИ				
12	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .		11,376.24		

14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
		0.00	37,350.24	0.00	0.00

21.02.2019

СРЕДСТВА РФЗОа		13,776.91	55,572.34	0.00
----------------	--	-----------	-----------	------

УКУПНО
РФЗО+ОПШТИНА
69,349.25

САЛДО

	69,349.25
--	-----------

