

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 07.03.2019.год.

ПРИЛИВ

П С

ПАРТ+ФОНД

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	126,754.97
2	Средства партиципације	61,048.52
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3

187,803.49

61,048.52

126,754.97

187,803.49

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИ ЈА	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	83,444.81			
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	61,048.52	4,200.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	5,391.49			
11	ИНВАЛИДИ				
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА СА ВИСЕ ПЛАЋЕН С МАТЕРИЈАЛ				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				

15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
15	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	37,918.67			
		187,803.49	4,200.00	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		21,765.00		
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
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)				
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		37,918.67		
		0.00	0.00	59,683.67	0.00

УКУПНО

РФЗО+ОПШТИНА

132,319.82

СРЕДСТВА РФЗОа		65,248.52	67,071.30	0.00
----------------	--	-----------	-----------	------

САЛДО

132,319.82