

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 18.03.2019.год.**

ПРИЛИВ

П С

ПАРТ+ФОНД

64,350.15

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	5,391.49
2	Средства партиципације	58,958.66
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3

64,350.15

58,958.66

5,391.49

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИ ЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ(Пројекат к лечења)				187,770.90
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ(Пројекат кућног лечења)				4,120.00
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ			192,041.67	
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			150,708.33	
7	ЕНЕРГЕНТИ			.	
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	58,958.66	350.00		
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)				18,987.34

15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				37,974.68
15	МРТВОЗОРСТВО				13,200.00
		64,350.15	350.00	342,750.00	262,052.92

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ(Пројекат к лечења)				187,770.90
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ(Пројекат кућног лечења)				4,120.00
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		11,197.00		
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 .		2,374.00		
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
			13,571.00	0.00	191,890.90

УКУПНО

РФЗО+ОПШТИНА

464,041.17

СРЕДСТВА РФЗОа		45,737.66	348,141.49	70,162.02
-----------------------	--	------------------	-------------------	------------------

САЛДО **393,879.15**