

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 01.04.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ	
1 СРЕДСТВА РФЗО-а	133,988.14
2 Средства партиципације	35,916.95
3 СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	
УКУПНО 1+2+3	169,905.09

П С
ПАРТ+ФОНД

169,905.09

		169,905.09	35,916.95	133,988.14	
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИ ЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ- Примарна ЗЗ			3,052,394.36	
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			279,229.59	
3	ПРЕВОЗ(Пројекат кућног лечења)			290,182.89	
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			31,547.11	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ			225,916.66	
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	133,988.14			
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	35,916.95	7,950.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		179.00		
11	ИНВАЛИДИ			75,296.00	
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)				
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17	Пренос сопствених средстава за плате			29,668.19	
		169,905.09	8,129.00	3,984,234.80	0.00

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ(Пројекат к лечења)			3,082,062.49	
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			281,430.69	
3	ПРЕВОЗ(Пројекат кућног лечења)			290,182.89	
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			31,547.11	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				

7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		10,359.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ИНВАЛИДИ				
12	pl promet		401.37		
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .		3,784.00		
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	МРТВОЗОРСТВО				
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
		0.00	14,544.37	3,685,223.18	0.00

СРЕДСТВА РФЗОа		29,501.58	432,999.76	0.00
САЛДО			462,501.34	

УКУПНО
РФЗО+ОПШТИНА
462,501.34