

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 03.05.2019.год.

ПРИЛИВ

П С

ПАРТ+ФОНД

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	0.00
2	Средства партиципације	45,517.55
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	
	УКУПНО 1+2+3	45,517.55

45,517.55

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	45,517.55	0.00	
			ПАРТИЦИПАЦИ ЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			3,161,003.08	
2	ПЛАТЕ Стоматологија			276,393.59	
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ			281,470.68	
4	ПРЕВОЗ Стоматологија			31,727.11	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	45,517.55	2,300.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ИНВАЛИДИ			72,350.00	
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	Сопствена средства за прековремени рад			4,373.49	

15	Сопствена средства за додатак председнику синдиката			15,490.20	
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17	МРТВОЗОРСТВО				
		45,517.55	2,300.00	3,842,808.15	0.00

3,845,108.15

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ ПЗЗ			3,185,403.11	
2	ПЛАТЕ Стоматологија			274,228.59	
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ Стоматологија				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
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 .		300.25		
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	МРТВОЗОРСТВО				
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
		0.00	300.25	3,459,631.70	0.00

УКУПНО

РФЗО+ОПШТИНА

430,693.75

		0.00	47,517.30	383,176.45	0.00
	САЛДО			430,693.75	