

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 11.06.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	164.40
2	Средства партиципације	19,785.94
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

П С

ПАРТ+ФОНД

УКУПНО 1+2+3

19,950.34

19,785.94

164.40

19,950.34

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ К ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			150,708.33	
7	ЕНЕРГЕНТИ			175,416.67	
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	19,785.94	3700.00	142,625.00	
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	164.40		49,791.67	
11	ИНВАЛИДИ				
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ-				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	Сопствена средства за прековремени рад				
15	Сопствена средства за додатак председнику синдиката				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				

16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	Инветсиције у пројектну документацију				
		19,950.34	3,700.00	518,541.67	0.00

522,241.67

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ Стоматологија				
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ Стоматологија				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором				
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		5,219.81	164.40	
11	ИНВАЛИДИ				
12	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ-рег возила				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	МРТВОЗОРСТВО				
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
18	Инветсиције у пројектну документацију				

0.00

5,219.81

164.40

0.00

18,266.13

518,541.67

0.00

536,807.80

САЛДО

536,807.80