

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 01.08.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	238,345.32	
2	Средства партиципације	35,081.51	
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ		
УКУПНО 1+2+3		273,426.83	273,426.83

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			2,937,080.41	
2	ПЛАТЕ Стоматологија			234,560.35	
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ	212,888.43			
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА	25,456.89			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	35,081.51	8700.00		
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ИНВАЛИДИ				
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ-				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	Сопствена средства за прековремени рад			9,628.87	
15	Сопствена средства за додатак председнику синдиката			15,490.20	
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				

15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	Инветсиције у пројектну документацију				
		273,426.83	8,700.00	3,196,759.83	0.00

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ ПЗЗ			2,962,199.48	
2	ПЛАТЕ Стоматологија			234,560.35	
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ			212,888.43	
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			25,456.89	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором	ПЛАТЕ Прој к.лечење			
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	ПЛАТЕ Ппојекат поп полит			
7	ЕНЕРГЕНТИ	ПРЕВОЗ Клечење			
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	ПРЕВОЗ попул политике			
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У				
11	ИНВАЛИДИ				
12	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
13	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		1,726.78		
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	МРТВОЗОРСТВО				
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
18	Инветсиције у пројектну документацију				
		0.00	1,726.78	3,435,105.15	0.00
			42,054.73	0.00	0.00
		САЛДО		42,054.73	

42,054.73