

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 16.09.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

- 1 СРЕДСТВА РФЗО-а
2 Средства партиципације 41,411.13
3 СРЕДСТВА ОПШТИНЕ

УКУПНО 1+2+3

41,411.13 41,411.13 0.00 0.00

41,411.13

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1 ПЛАТЕ ПЗЗ			2,503,040.74	
2 ПЛАТ Стомат			193,857.37	
3 ПРЕВОЗ пзз				
4 ПРЕВОЗ стоматологија				
5 ЛЕКОВИ У ЗУ				
6 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7 ЕНЕРГЕНТИ				
8 МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
9 СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ				
10 ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	41,411.13	4,850.00		
11 ИНВАЛИДИ				
12 ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ-				
13 НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14 Сопствена средства за прековремени рад				
14 ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15 ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16 ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17 МРТВОЗОРСТВО				
18 Инветсиције у пројектну документацију				

		41,411.13	4,850.00	2,696,898.11	0.00
				ОДЛИВ	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			2,503,040.74	
2	ПЛАТ Стomat			193,857.37	
3	ПРЕВОЗ Пзз				
4	ПРЕВОЗ стоматологија				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
8	ЕНЕРГЕНТИ				
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И				
11	ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
12	ИНВАЛИДИ				
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инветсације у пројектну документацију				
		0.00	0.00	2,696,898.11	0.00
			46,261.13	0.00	0.00
	САЛДО			46,261.13	

46,261.13