

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 24.09.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

СРЕДСТВА РФЗО-а 367,833.34
Средства партиципације 9,299.13
СРЕДСТВА ОПШТИНЕ

УКУПНО 1+2+3	377,132.47	9,299.13	366,806.67	0.00	376,105.80
	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	
ПЛАТЕ Пројекат к лечења					
ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ ПОП ПОЛИТ					
ПРЕВОЗ К лечење					
ПРЕВОЗ попул политика					
ЛЕКОВИ У ЗУ					
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
ЕНЕРГЕНТИ	175,416.67				
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	150,897.46	6000.00			
СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ					
ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	49,791.67				
ИНВАЛИДИ					
ПОВРАЋАЈ ВИШЕ УПЛАЋЕНИХ СРЕДСТАВА ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ- НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					ЕНЕРГЕНТИ
Сопствена средства за прековремени рад					
ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					НГ ПЕТРОЛ 129226.97
ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					ОМТ ПЗЗ
МРТВОЗОРСТВО					
Инветсиције у пројектну документацију					АУТО ЦЕНТАР ЂОКИ 104400.00

					ЦВЕТИ	16098.33
	376,105.80	6,000.00	0.00	0.00	ТРША СОФТ	15000.00
					ЗИП СОФТ	5000.00
					ИНСТИТУТ ВИНЧА	1100.00
ПЛАТЕ Пројекат к лечења						
ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ ПОП ПОЛИТ						141598.33
ПРЕВОЗ К лечење						
ПРЕВОЗ попул политика					СТОМАТОЛОГИЈА ОМТ	
ЛЕКОВИ У ЗУ					ЗИП СОФТ	25000
ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором					ПАПИР ДОЛ	16890
САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					ЦВЕТИ - ДИМ УСЛУГ	7901.67
ЕНЕРГЕНТИ			129,226.97			
МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ			141,598.33			49791.67
ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			49,791.67			
ИНВАЛИДИ						
НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ						
ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
МРТВОЗОРСТВО						
ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инветсиције у пројектну документацију						
	0.00	0.00	320,616.97	0.00		
		15,299.13	46,189.70	0.00		61,488.83
САЛДО			61,488.83			