

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 01.10.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

- 1 СРЕДСТВА РФЗО-а
2 Средства партиципације 77,523.12
3 СРЕДСТВА ОПШТИНЕ

УКУПНО 1+2+3

77,523.12 77,523.12 0.00

77,523.12

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦ ИЈА	ПФЗО	ОПШТИНА	
1 ПЛАТЕ ЗЗ			3,052,286.12		
2 ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			235,154.28		
3 ПРЕВОЗ ПЗЗ			347,562.41		
4 ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			31,193.78		
5 ЛЕКОВИ У ЗУ					
6 САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7 ЕНЕРГЕНТИ					
8 МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	77,523.12				
9 КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА					
10 ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11 ИНВАЛИДИ					ЕПС
12 ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПОТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА ПАРТИЦИПАЦИЈЕ КОД ГРЕШКЕ У ЕЛЕКТРОНСКОМ ПЛАЋАЊУ ОД ЕПС а		38,697.77		64,162.02	102.859.79 дин
13 НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ					
14 Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ			19,509.40		
14 ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
15 ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
16 ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
17 МРТВОЗОРСТВО					

18	Инветсиције у пројектну документацију				
		77,523.12	38,697.77	3,685,705.99	64,162.02
				ОДЛИВ	
1	ПЛАТЕ 33			3,065,718.77	
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА			235,154.28	
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ			347,562.41	
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА			31,193.78	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЕНЕРГЕНТЕ НА РАЧУН СОПСТВЕНИХ СРЕДСТАВА				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
8	ЕНЕРГЕНТИ				
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ				
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
12	ИНВАЛИДИ				
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		1,939.26		
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
	Инветсиције у пројектну документацију				
		0.00	1,939.26	3,679,629.24	0.00
			114,281.63	6,076.75	64,162.02
	САЛДО			120,358.38	

184,520.40