

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 04.10.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	
2	Средства партиципације	50,287.12
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3

		50,287.12	50,287.12			50,287.12
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦ ИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			301,416.66		
7	ЕНЕРГЕНТИ			225,916.66		
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	50,287.12	8250.00	142,625.00		
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			49,791.66		
11	ИНВАЛИДИ					
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПОТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА					
13	.					
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ					
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
17	МРТВОЗОРСТВО					
18	Инвесиције у пројектну документацију					
		50,287.12	8,250.00	719,749.98	0.00	

		ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ 33					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА пренесених са сопственог рачуна на основни рачун за деветомесечни обрачун					
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					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	МРТВОЗОРСТВО					
18	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инвесиције у пројектну документацију					
		0.00	0.00	0.00	0.00	
			58,537.12	719,749.98	0.00	778,287.10
	САЛДО			778,287.10		