

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 08.10.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	418,333.32
2	Средства партиципације	63,037.12
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3 **481,370.44** **63,037.12** **418,333.32** **481,370.44**

		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						
7	ЕНЕРГЕНТИ	225,916.66					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	205,662.12	1000.00				
9	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)											OMT PZZ	
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ												
17	МРТВОЗОРСТВО											ALKA	6,540.00
18	Инветсиције у пројектну документацију											PROTECT CENT	8,400.00
												DUNAV PLAST	4,250.01
		481,370.44	1,000.00	0.00	0.00							TELEKOM SRBI	54,126.47
												ОДЛИВ	
1	ПЛАТЕ ЗЗ											KOMUNALAC v	2,792.08
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА											KOMUNALAC s	17,273.08
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ											Sluzbeni glasnik	47,817.00
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА											E kupi - s invent	1,426.36
5	ЛЕКОВИ У ЗУ											UKUPNO	142,625.00
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА											OMT STOM	
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ											Dunav osiguran	26,960.07
8	ЕНЕРГЕНТИ											Dunavplast	22,831.59
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ											UKUPNO	49,791.66
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ												
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		3,353.64	49,791.66								PARTICIPACIJA	
12	ИНВАЛИДИ												
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ											E kupi - s invent	3353.64
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ												
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)											UKUPNO	3353.64

16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
17	МРТВОЗОРСТВО						
18	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инветсиције у пројектну документацију						
		0.00	3,353.64	192,416.66	0.00		
			60,683.48	225,916.66	0.00		286,600.14
	САЛДО			286,600.14			