

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 31.10.2019.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	27,248.47
2	Средства партиципације	110,941.12
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	626,200.00

УКУПНО 1+2+3	764,389.59	111,141.12	27,048.47	626,200.00		764,389.59
--------------	------------	------------	-----------	------------	--	------------

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ К ЛЕЧ						
2	ПЛАТЕ ПРОЈ ПОП ПОЛУИТИКЕ						
3	ПРЕВОЗ ПР К ЛЕЧЕЊА						
4	ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	110,941.12	2950.00				
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	27,248.47	143.00				
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА			VC			
13	ПРОМЕТ .						
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ						
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО						
18	Инветсиције	626,200.00					
		764,389.59	3,093.00	0.00	0.00		
			ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ К ЛЕЧ						
2	ПЛАТЕ ПРОЈ ПОП ПОЛУИТИКЕ						

3	ПРЕВОЗ ПР К ЛЕЧЕЊА								
4	ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА								ОСТ МАТ ТРШКОВИ СТОМ
5	ЛЕКОВИ У ЗУ								
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА							ЕЛИКС ДЕНТАЛ	27048.47
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ								
8	ЕНЕРГЕНТИ								ПАРТИЦИПАЦИЈА
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		62,741.53						
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И							ВОДОВОД ТОПЛИК Баре	1300.00
11	ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			27,048.47				ЕЛИКС ДЕНТАЛ део рч	1491.53
12	ИНВАЛИДИ							Таурунум мед акт	59950.00
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ							УКУПНО	62741.53
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ								
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)								
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)								
17	МРТВОЗОРСТВО								
18	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ								
19	Инветсиције у мед опрему								
		0.00	62,741.53	27,048.47	0.00				
			51,492.59	0.00	626,200.00				677,692.59
	САЛДО			51,492.59					