

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 01.11.2019.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	37,121.39
2	Средства партиципације	51,492.59
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	626,200.00

УКУПНО 1+2+3

714,813.98	51,492.59	37,121.39	626,200.00		714,813.98
------------	-----------	-----------	------------	--	------------

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			3,050,743.64			
2	ПЛАТЕ СТОМАТ			278,868.95			
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ			279,067.75			
4	ПРЕВОЗ СТОМ			29,542.00			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	51,149.59	5250.00				
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	343.00					
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА	37,121.39					
13	ПРОМЕТ .						
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ			15,490.20			
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО						
18	Инвесиције	626,200.00					
		714,813.98	5,250.00	3,653,712.54	0.00		
				ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ			3,066,233.84			
2	ПЛАТЕ СТОМАТ			278,868.95			
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ			279,067.75			
4	ПРЕВОЗ СТОМ			29,542.00			
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						

6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу			37,121.39				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ							
8	ЕНЕРГЕНТИ							
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			343.00				
12	ИНВАЛИДИ							
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ							
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ			1,551.31				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)							
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)							
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ					162,000.00		
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ					400,000.00		
19	Инветсиције у мед опрему					64,200.00		
		0.00	1,894.31	3,690,833.93	626,200.00			
			54,848.28	0.00	0.00			54,848.28
	САЛДО			54,848.28				