

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 12.11.2019.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	150,708.33
2	Средства партиципације	82,098.28
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	
УКУПНО 1+2+3		

		232,806.61	82,098.28	150,708.33			232,806.61
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМ						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	150,708.33					
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	82,098.28	4250.00				
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА						
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						
		232,806.61	4,250.00	0.00	0.00		
			ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМ						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						

SANITETSKI MATERIJAL

6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу							PROMEDIA DOO	55,014.00
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		150,708.33					SINOFARM	25,092.00
8	ЕНЕРГЕНТИ							FLORA KOMERC	30,046.99
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							HEMIKO	40,555.34
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД								
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИИ							UKUPNO	150,708.33
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	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ								
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ								
19	Инветсиције у мед опрему								
		0.00	0.00	150,708.33	0.00				
			86,348.28	0.00	0.00				86,348.28
	САЛДО		86,348.28						