

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 18.11.2019.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

- 1 СРЕДСТВА РФЗО-а
2 Средства партиципације 78,988.95
3 СРЕДСТВА ОПШТИНЕ
УКУПНО 1+2+3

		78,988.95	78,988.95				78,988.95
		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						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	78,988.75	3500.00				
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						
		78,988.75	3,500.00	0.00	0.00		
				ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМ						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						

6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу							
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							
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	0.00	0.00		0.00	
			82,488.95	0.00	0.00		82,488.95	
	САЛДО			82,488.95				