

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 20.11.2019.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

- 1 СРЕДСТВА РФЗО-а
2 Средства партиципације 92,388.95
3 СРЕДСТВА ОПШТИНЕ
УКУПНО 1+2+3

| | | 92,388.95 | 92,388.95 | | | | 92,388.95 |
|----|---|------------------|-------------------|------------|---------|--|-----------|
| | | 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 | | | 225,916.67 | | | |
| 8 | МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ | 92,388.95 | 850.00 | | | | |
| 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 | | | | | | |
| | | 92,388.95 | 850.00 | 225,916.67 | 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 | |
| | | | 93,238.95 | 225,916.67 | 0.00 | | 319,155.62 | |
| | САЛДО | | | 319,155.62 | | | | |