

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 27.11.2019.год.

ПС		ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	СРЕДСТВА РФЗО-а	48,870.36			
2	Средства партиципације	75,304.95			
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
УКУПНО 1+2+3		124,175.31	75,304.95	48,870.36	124,175.31
ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ				
2	ПЛАТЕ ПОПУЛ ПОЛИТИКА				
3	ПРЕВОЗ К ЛЕЧЕЊЕ				
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	75,304.95			
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	48,870.36			
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				
		124,175.31	0.00	0.00	0.00
		ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ				
2	ПЛАТЕ ПОПУЛ ПОЛИТИКА				
3	ПРЕВОЗ К ЛЕЧЕЊЕ				
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА				
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 Мртвозорство							
		0.00	0.00	0.00	0.00			0.00
			75,304.95	48,870.36	0.00			124,175.31
	САЛДО			124,175.31				