

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 29.11.2019.год.

ПС		ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	СРЕДСТВА РФЗО-а	48,870.36			
2	Средства партиципације	80,004.95			
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
УКУПНО 1+2+3		128,875.31	80,004.95	48,870.36	128,875.31
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	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				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	80,004.95	5500.00		
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	Л ПРОМЕТ .				
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	Инветсиције				
		128,875.31	5,500.00	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							ОМТ СТОМАТОЛОГ ИЈЕ	
8	ЕНЕРГЕНТИ								
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ							ЈП ПОШТА СРБИЈЕ	5,000.00
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							ГТ ХЕМИЈА хигијена	31,247.88
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		46,107.08					ГТ ХЕМИЈА тоалет	7,608.00
12	ИНВАЛИДИ							НЕО ЈУ ДЕНТ	2251.20
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ								46107.08
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	46,107.08	0.00				0.00
			85,504.95	2,763.28	0.00				88,268.23
	САЛДО			88,268.23					