

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 10.12.2019.год.

ПС		ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	СРЕДСТВА РФЗО-а	481.61			
2	Средства партиципације	59,554.95			
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
УКУПНО 1+2+3		60,036.56	59,554.95	481.61	60,036.56
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТ				
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМ				
5	ЛЕКОВИ УЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	59,554.95	10500.00		
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	481.61			
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	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ			118,104.22	
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	Инветсиције				
		60,036.56	10,500.00	118,104.22	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	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ		118,104.22			
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	118,104.22	0.00	0.00
		70,054.95	481.61	0.00		70,536.56
	САЛДО		70,536.56			