

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 22.01.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	СРЕДСТВА РФЗО-а				
2	Средства партицип 17,183.00				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				
УКУПНО 1+2+3		17,183.00	17,183.00		17,183.00
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ				
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	17,183.00	1800.00	178,791.66	
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ				
10	И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			46,791.66	
11	ИНВАЛИДИ ПОВРАЋАЈ				
12	СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА				
13	АКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	Сопствена средства за регистрацију санитета				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	Инветсиције				
		17,183.00	1,800.00	225,583.32	0.00
		ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				

5	ЛЕКОВИ У ЗУ								
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу								
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ								
8	ЕНЕРГЕНТИ								
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		161,876.99						
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ								ОМТ ТРОШКОВИ ПЗЗ
11	ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ								
12	ИНВАЛИДИ							АУТОЦЕНТАР ЂОКИЋ (а гуме)	66,200.00
13	НАГРАДЕ							АУТОЦЕНТАР ЂОКИЋ (усл одрж)	72,570.00
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ ДОПУНСКИ РАД		3,834.05					ЕУРОКАР СТАНИЋ (усл одрж)	19,191.99
15	(Пројекат кућног лечења) ДОПУНСКИ РАД							СЗР ЂОЛЕ	3,915.00
16	(Пројекат консултативна делатност)							УКУПНО	161,876.99
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ								
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ								
19	Инветсиције у мед опрему								
	Мртвозорство								
		0.00	0.00	165,711.04	0.00				0.00
		18,983.00	59,872.28	0.00					78,855.28
	САЛДО		78,855.28						