

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 13.02.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ								
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ										
1	СРЕДСТВА РФЗО-а									
2	Средства парт 81,508.27									
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ									
УКУПНО 1+2		81,508.27		81,508.27					81,508.27	
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА					
1	ПЛАТЕ ПЗЗ									
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА									
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ									
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГ									
5	ЛЕКОВИ У ЗУ									
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ									
7	ЕНЕРГЕНТИ			187,971.82						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	81,508.27	400.00	218,083.33						
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ									
10	ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈ			57,250.00						
11	ИНВАЛИДИ ПОВРАЋАЈ									
12	СРЕДСТВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА									
13	ТЕ.ТАКСЕ.ПЛ									
14	Сопствена средства за регистрацију санитета									
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)									
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)									
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ									
17	МРТВОЗОРСТВ О									
18	Инветсиције									
		81,508.27	400.00	463,305.15	0.00					
		ОДЛИВ								
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						ПАПИР ДОЛ		6,648.00	
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА						ПРОТЕКТ ЦЕНТАР		8,400.00	
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						НГ ПЕТРОЛ потр мат		1,605.00	
							ЈКП ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА		949.21	

4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГ ИЈА							СЗТРК ОБРАДОВИЋ	13,350.00
5	ЛЕКОВИ У ЗУ								
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове							УКУПНО	30,952.21
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ								
8	ЕНЕРГЕНТИ								
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		30,952.21						
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ								
11	ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈ								
12	ИНВАЛИДИ								
13	НАГРАДЕ								
14	ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ								
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)								
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)								
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦ ИЈУ								
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ								
19	Инветсиције у мед опрему								
	Мртвозорство								
		0.00	30,952.21	0.00	0.00			0.00	
			50,956.06	463,305.15	0.00			514,261.21	
	САЛДО			514,261.21					