

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 14.02.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-и	463,305.15				
2	Средства партицип	50,956.06				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
УКУПНО 1+2+3		514,261.21	50,956.06	463,305.15		514,261.21
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			231,015.14		СИНОФАРМ 112,429.02
7	ЕНЕРГЕНТИ	187,971.82				НЕОМЕДИКА 53,757.00
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	269,039.39	5400.00			МЕТРЕКО ДОО 15,000.00
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ					ЕКО ТРЕЈД 30,480.00
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	57,250.00				ФЛОРА КОМЕРЦ 16,470.00
11	ИНВАЛИДИ					УКУПНО 228,136.02
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА					
13	КСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
14	Сопствена средства за регистрацију санитета					ПАРТИЦИПАЦИЈА
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					ПАРАГРАФ ЛЕКС 23000
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					КОМУНАЛАЦ 4,202.65
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					УКУПНО 27,202.65
17	МРТВОЗОРСТВО					
18	Инветсиције					
		514,261.21	5,400.00	231,015.14	0.00	
ОДЛИВ						
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					ИНСТИТУТ ВИНЧА 1300
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					МЕДИЦИНСКИ ФА 50,000.00
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					АЛКА рач опр одржавање 84,840.00
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					ТЕЛЕКОМ 53,832.63
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					Комуналац вода 4,132.27
						Комуналац смеће 13,070.43

6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за САНИТ МАТЕРИЈАЛ РФЗОу			2,879.12				Папир дол	9,108.00
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			228,136.02				Силка	1,800.00
8	ЕНЕРГЕНТИ			187,971.82				УКУПНО	218,083.33
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		27,202.65	218,083.33				СТОМАТОЛОГИЈА	
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ							НЕОЈУ ДЕНТ	30561.53
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ			57,250.00				ЕЛИКС ДЕНТАЛ	26688.47
12	ИНВАЛИДИ							УКУПНО	57250.00
13	НАГРАДЕ								
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ								
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)							ЕНЕРГЕНТИ	
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)							НГ ПЕТРОЛ ЖУЊЕ	81,460.39
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ							ЕСБ ПЕЛЕТС	106,511.43
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ							УКУПНО	187,971.82
19	Инветсиције у мед опрему								
	Мртвозорство								
		0.00	27,202.65	694,320.29	0.00				0.00
			29,153.41	0.00	0.00				29,153.41
	САЛДО			29,153.41					