

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 05.03.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партицип	89,187.86				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
УКУПНО 1+2+3		89,187.86	89,187.86			89,187.86
		ПОЧЕТНО	ПАРТИЦИПА	РФЗО	ОПШТИНА	
		СТАЊЕ	ЦИЈА			
1	ПЛАТЕ пзз					
2	ПЛАТЕ стоматологија					
3	ПРЕВОЗ пзз			308179.49		
4	ПРЕВОЗ стоматологија			25869.34		
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	89,187.86	3000.00			
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ИНВАЛИДИ			82,257.00		
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА					
13	КСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
14	Сопствена средства за плату по пројекту к лечења ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ			134,879.56		
17	МРТВОЗОРСТВО					
18	Инветисиције					
		89,187.86	3,000.00	551,185.39	0.00	
ОДЛИВ						
1	ПЛАТЕ пзз					
2	ПЛАТЕ стоматологија					
3	ПРЕВОЗ пзз			308,179.49		
4	ПРЕВОЗ стоматологија			25,869.34		
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	Сопствена средства за плату по пројекту к лечења					

7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
8	ЕНЕРГЕНТИ						
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ						
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
12	ИНВАЛИДИ		82,257.00				
13	НАГРАДЕ		134,879.56				
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	551,185.39	0.00	0.00	0.00
			92,187.86	0.00	0.00		92,187.86
	САЛДО		92,187.86				