

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 19.03.2020.год.

ПС	ПРИЛИВ						
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ							
1	СРЕДСТВА РФЗО-а						
2	Средства партицип		47,831.53				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ						
УКУПНО 1+2+3		47,831.53	47,831.53				47,831.53
		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 МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ		47,831.53	11,800.00			
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА						
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТА КСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .						
14	Сопствена средства за плату по пројекту к лечења						
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО						
18	Инветсиције						
		47,831.53	11,800.00	0.00	0.00		
ОДЛИВ							
1	ПЛАТЕ пзз						
2	ПЛАТЕ стоматологија						
3	ПРЕВОЗ пзз						
4	ПРЕВОЗ стоматологија						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						

6	Сопствена средства за плату по пројекту к лечења							PARTICIPAC
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ							PAJA SPED
8	ЕНЕРГЕНТИ							OBRADOVIC
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ		53,819.20					MILJKOVIC
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ							
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							UKUPNO
12	ИНВАЛИДИ							
13	ПОЂЕЊЕ ДЕТЕТЕ							
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	53,819.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
			5,812.33	0.00	0.00		5,812.33	
	САЛДО			5,812.33				

:IJA

14,040.00

6,380.00

33,399.20

53,819.20