

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 04.05.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ					
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ							
1	СРЕДСТВА РФЗО-а						
2	Средства партиципаци	43,478.26					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ						
УКУПНО 1+2+3		43,478.26	43,478.26				43,478.26
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ И КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ И ПОПУЛ ПОЛИТИКА						
3	ПРЕВОЗ КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ						
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			69,279.21			
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	43,478.26					
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА						
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКС Е.ПЛ ПРОМЕТ .						
14	Сопствена средства за превоз радника						
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО						
18	Инвесиције						
		43,478.26	0.00	69,279.21	0.00		
		ОДЛИВ					
1	ПЛАТЕ ПЗЗ И КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ И ПОПУЛ ПОЛИТИКА						
3	ПРЕВОЗ КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ						
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО						
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			69,279.21			САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
8	ЕНЕРГЕНТИ						
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					ФЛОРА	18372.58
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД					НЕОМЕДИКА	49770

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							СИНОФАРМ	1136.63
12	ИНВАЛИДИ								69279.21
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ								
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		1,291.94						
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	1,291.94	69,279.21	0.00	0.00	0.00		
			42,186.32	0.00	0.00		42,186.32		
	САЛДО		42,186.32						