

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 05.05.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ					
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ							
1	СРЕДСТВА РФЗО-а						
2	Средства партиципаци	42,186.32					
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ						
4	СРЕДСТВА ДОНАЦИЈЕ	0.00					
УКУПНО 1+2+3+4		42,186.32	42,186.32				42,186.32
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈЕ	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ И			4,381,334.84			
2	ПЛАТЕ СТОМАТ			281,773.09			
3	ПРЕВОЗ КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ						
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	42,186.32					
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА					26,000.00	
12	ИНВАЛИДИ			80,288.00			
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА						
14	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ. ПЛ ПРОМЕТ .						
15	Сопствена средства за плате у ПЗЗ						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
18	МРТВОЗОРСТВО						
19	Инветсиције				0.00		
		42,186.32	0.00	4,743,395.93	0.00	26,000.00	0.00
		ОДЛИВ					
1	ПЛАТЕ ПЗЗ И КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ		17,128.92	4,381,334.84			
2	ПЛАТЕ СТОМАТ И ПОПУЛ ПОЛИТИКА			281,773.09			
3	ПРЕВОЗ КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ						
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО						
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
8	ЕНЕРГЕНТИ						
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
12	ИНВАЛИДИ		80,288.00				
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
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	17,128.92	4,743,395.93	0.00	0.00	0.00
			25,057.40	0.00	0.00	26,000.00	51,057.40
	САЛДО		25,057.40				