

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 20.05.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ						
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ								
1	СРЕДСТВА РФЗО-а							
2	Средства партиципаци	9,838.42						
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ							
4	ДОНАЦИЈА(Лек комор	26,000.00						
УКУПНО 1+2+3+4		35,838.42	9,838.42	0.00		26,000.00	35,838.42	
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ И							
2	ПЛАТЕ СТОМАТ							
3	Превоз ПЗЗ							
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА							
5	ЛЕКОВИ У ЗУ							
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ							
7	ЕНЕРГЕНТИ							
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	9,838.42	3,550.00					
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА	26,000.00						
12	ИНВАЛИДИ							
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД							
14	НАКНАДЕ ШТЕТЕ.ТАКС Е.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							
		35,838.42	3,550.00	0.00	0.00			
		ОДЛИВ						
1	ПЛАТЕ ПЗЗ							
2	ПЛАТЕ СТОМАТ							
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ							
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА							
5	ЛЕКОВИ У ЗУ							
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО							
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ							
8	ЕНЕРГЕНТИ							
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					26000.00		
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							
							DONACIJE	ZA ZASTITNU OPREMU
							KROJ SAN	20,600.00
							APOTEKA KRAJ	5,400.00

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
12	ИНВАЛИДИ						UKUPNO 26,000.00
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	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
			13,388.42	0.00	0.00	0.00	13,388.42
	САЛДО		13,388.42				