

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 22.05.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ						
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ								
1	СРЕДСТВА РФЗО-а							
2	Средства партиципација 10,595.87							
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ							
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)							
УКУПНО 1+2+3+4		10,595.87	10,595.87	0.00			10,595.87	
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	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			114,011.04				
7	ЕНЕРГЕНТИ							
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	10,595.87	2,500.00					
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА							
12	ИНВАЛИДИ							
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД НАКНАДЕ ШТЕТЕ.ТАКС							
14	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	Инветисиције							
		10,595.87	2,500.00	114,011.04	0.00			
				ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПЗЗ							
2	ПЛАТЕ СТОМАТ							
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ							
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА							
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						sanit materijal	
							SINOFARM DOC 46,511.27	
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО						MESSER TEHNO 1,215.17	
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			114,011.04			FLORA 66,284.60	
8	ЕНЕРГЕНТИ							
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ						UKUPNO 114,011.04	
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
12	ИНВАЛИДИ						
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	114,011.04	0.00	0.00	0.00
			13,095.87	0.00	0.00	0.00	13,095.87
	САЛДО		13,095.87				