

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 25.05.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а					
2	Средства партиципаци	13,095.87				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)					
УКУПНО 1+2+3+4		13,095.87	13,095.87	0.00		13,095.87
ПОЧЕТНО СТАЊЕ		ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА	
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ			217,854.61		
2	ПЛАТЕ М ПОПУЛ ПОЛИТИКЕ			171,530.91		
3	Превоз К ЛЕЧЕЊЕ			6,580.00		
4	ПРЕВОЗ МЕРЕ ПОПУЛ ПОЛИТИКЕ			9,756.89		
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	13,095.87	3,200.00			
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 ПРЕВОЗ			9,756.89		
14	НАКНАДЕ ШТЕТЕ ТАКС Е.ПЛ ПРОМЕТ .					
15	Сопствена средства за плате у ПЗЗ					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)			18,867.92		
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
17	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
18	МРТВОЗОРСТВО			8,400.00		
19	Инветсиције					
		13,095.87	3,200.00	9,756.89	432,990.33	
		ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ			217,854.61		
2	ПЛАТЕ М ПОПУЛ ПОЛИТИКЕ			171,530.91		
3	Превоз К ЛЕЧЕЊЕ			6,580.00		
4	ПРЕВОЗ МЕРЕ ПОПУЛ ПОЛИТИКЕ			9,756.89		
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА РФЗО		9,756.89			
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						
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				18,867.92		
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						
19	Инветсиције у мед опрему						
	Мртвозорство				8,400.00		
		0.00	0.00	9,756.89	432,990.33	0.00	0.00
			16,295.87	0.00	0.00	0.00	16,295.87
	САЛДО			16,295.87			