

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 03.06.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ					
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ							
1	СРЕДСТВА РФЗО-а						
2	Средства партиципаци 31,159.60						
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ						
4	ДОНАЦИЈА(Лек комора)						
УКУПНО 1+2+3+4		31,159.60	31,159.60	0.00		31,159.60	
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	ДОНАЦИЈА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА						
3	Превоз ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ ПЗЗ	31,159.60	4,600.00				
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
11	ДОНАЦИЈА ЛЕКАРСКА КОМОРА						
12	ИНВАЛИДИ			82,320.00			
13	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ПРЕВОЗ						
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						
		31,159.60	4,600.00	82,320.00	0.00		
				ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА						
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						
10	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД						

11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
12	ИНВАЛИДИ		82,320.00				
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	82,320.00	0.00	0.00	0.00
			35,759.60	0.00	0.00	0.00	35,759.60
	САЛДО		35,759.60				