

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 18.02.2019.год.

ПРИЛИВ

УКУПНО

ПАРТ+ФОНД
557,046.55

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	535,166.67
2	Средства партиципације	21,879.88
УКУПНО 1+2		557,046.55

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ
1	ПЛАТЕ ПЗЗ	
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА	
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ	
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА	
5	ЛЕКОВИ У ЗУ	192,041.67
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	150,708.34
7	ЕНЕРГЕНТИ	
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	164,504.88
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА	
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	49,791.67
11	ИНВАЛИДИ	
12	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ	
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .	
14	ОСТАЛО	
		557,046.56

21,879.88	535,166.67	0.00
ПАРТИЦИПАЦИЈ А	РФЗО	ОПШТИНА
	2,433,832.49	
	227,281.05	
8600		
8,600.00	2,661,113.54	0.00

557,046.55

ОДЛИВ

	2,433,832.49	
	227,281.05	
	192,041.67	
	90,576.00	
2,702.73	142,625.00	
	49,791.67	
2,702.73	3,136,147.88	0.00
27,777.15	60,132.33	0.00

18.02.2019

СРЕДСТВА РФЗОа

САЛДО

87,909.48