

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

**ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 06.03.2019.год.**

ПРИЛИВ

П С

ПАРТ+ФОНД

214,261.15

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	163,462.63
2	Средства партиципације	50,798.52
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3

214,261.15

50,798.52

163,462.63

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПАЦИ ЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1	ПЛАТЕ(Пројекат к лечења)				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ(Пројекат кућног лечења)				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ	120,152.47			
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	50,798.52	10,250.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	5,391.49			
11	ИНВАЛИДИ				
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА СА ВИСЕ ПЛАЋЕН С МАТЕРИЈАЛ				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				

15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
15	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ	37,918.67			
		214,261.15	10,250.00	0.00	0.00

ОДЛИВ

1	ПЛАТЕ(Пројекат к лечења)				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ(Пројекат кућног лечења)				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		36,707.66		
7	ЕНЕРГЕНТИ				
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ИНВАЛИДИ				
12	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
13	НАКНАДЕ.ШТЕТЕ.ТАКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .				
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ				
		0.00	0.00	36,707.66	0.00

УКУПНО

РФЗО+ОПШТИНА

187,803.49

СРЕДСТВА РФЗОа		61,048.52	126,754.97	0.00
-----------------------	--	------------------	-------------------	-------------

САЛДО		187,803.49
--------------	--	-------------------