

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА
НА ДАН 06.11.2019.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	68,398.28
2	Средства партиципације	
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	
УКУПНО 1+2+3		68,398.28

		68,398.28	68,398.28				68,398.28
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМ						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ			150,708.34			
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	68,398.28	12000.00				
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ						
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА						
13	ПРОМЕТ .						
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ						
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)						
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО						
18	Инветсиције						
		68,398.28	12,000.00	150,708.34	0.00		
			ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ ПЗЗ						
2	ПЛАТЕ СТОМАТ						
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ						
4	ПРЕВОЗ СТОМ						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						

6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу									SANITETSKI MATERIJAL	
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ									SINOFARM	35558.73
8	ЕНЕРГЕНТИ									PROMEDIA	81374.4
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ									FLORA KOMERC	727.01
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД									ADOC	30580.00
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ									MESER TEHNOGAS	2468.2
12	ИНВАЛИДИ										
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ									UKUPNO	150708.34
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										
		0.00	0.00	150,708.34	0.00						
		80,398.28	0.00	0.00	80,398.28						
	САЛДО		80,398.28								