

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 25.11.2019.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	78,138.36
2	Средства партиципације	107,038.95
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	62,962.02
УКУПНО 1+2+3		248,139.33

		248,139.33	107,038.95	78,138.36	62,962.02		248,139.33
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ						
2	ПЛАТЕ ПОПУЛ ПОЛИТИКА						
3	ПРЕВОЗ К ЛЕЧЕЊЕ						
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	85,593.98	3450.00				
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	99,583.33					
11	ИНВАЛИДИ						
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА						
13	ПРОМЕТ .						
14	Сопствена средства ЗА ПЛАТЕ ПЗЗ						
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)	18,987.34					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)	37,974.68					
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ						
17	МРТВОЗОРСТВО	6,000.00					
18	Инветсиције						
		248,139.33	3,450.00	0.00	0.00		
			ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ К ЛЕЧЕЊЕ						
2	ПЛАТЕ ПОПУЛ ПОЛИТИКА						
3	ПРЕВОЗ К ЛЕЧЕЊЕ						
4	ПРЕВОЗ ПОП ПОЛИТИКА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						

6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу							
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						ОМТ	
8	ЕНЕРГЕНТИ							
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	38,850.00	8,162.63				ДУНАВ ОСИГУРАЊ	8,162.63
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		21,105.37				СТОМАТОЛОГИЈА	
12	ИНВАЛИДИ						ДУНАВ ОСИГУРАЊЕ	1105.37
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ						ДКС ИНОХ	20000.00
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ	3,784.00						
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)			18,987.34			УКУПНО	21,105.37
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)			37,974.68				
17	ИНВ У ПРОЈЕКТНУ ДОКУМЕНТАЦИЈУ						ПАРТИЦИПАЦИЈА	
18	ИНВЕСТИЦИЈЕ У РАЧ ОПРЕМУ						ДКС ИНОКС	38,850.00
19	Инветсиције у мед опрему Мртвозорство					6,000.00		
		0.00	42,634.00	29,268.00	62,962.02			0.00
		67,854.95	48,870.36		0.00			116,725.31
	САЛДО		116,725.31					