

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 06.09.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	
2	Средства партиципације	56,302.26
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	3,962.51

УКУПНО 1+2+3 **60,264.77** **56,302.26** **3,962.51**

60,264.77

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7			175,416.67	
8	56,302.26	300.00	142,625.00	
9				
10			49,791.67	
11				
12				
13	3,962.51			
14				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

		60,264.77	300.00	367,833.34	0.00
				ОДЛИВ	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ				
2	ПЛАТ Стomat				
3	ПРЕВОЗ Пзз				
4	ПРЕВОЗ стоматологија				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ РФЗО -у складу са уговором				
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
8	ЕНЕРГЕНТИ				
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ				
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И				
11	ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
12	ИНВАЛИДИ				
13	НАГРАДЕ -ОТПРЕМНИНЕ				
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ				
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)				
16	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)				
17	МРТВОЗОРСТВО				
18	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инветсиције у пројектну документацију				
		0.00	0.00	0.00	0.00
			56,602.26	367,833.34	3,962.51
	САЛДО			424,435.60	

428,398.11