

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА НА ДАН 10.10.2019.год.

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	225,916.66
2	Средства партиципације	64,983.48
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3 **290,900.14** **64,983.48** **225,916.66** **290,900.14**

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ЗЗ				
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА				
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ				
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА				
5	ЛЕКОВИ У ЗУ				
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ				
7	ЕНЕРГЕНТИ	225,916.66			
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	64,983.48	3250.00		
9	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКИ СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА				
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ				
11	ИНВАЛИДИ				
12	ПОВРАЋАЈ ВИШЕ ПОТРОШЕНИХ СРЕДСТАВА				
13	.				
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 у пројектну документацију				
		290,900.14	3,250.00	0.00	0.00

ENERGENTI

ESB PELETS 225,916.66

		ОДЛИВ				
1	ПЛАТЕ 33					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ УЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ		225,916.66			
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ					
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И 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	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ Инветсиције у пројектну документацију					
		0.00	0.00	225,916.66	0.00	
		68,233.48	0.00	0.00		68,233.48
	САЛДО		68,233.48			