

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 30.10.2019.год.

ПС

ПРИЛИВ

СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ

1	СРЕДСТВА РФЗО-а	27,048.47
2	Средства партиципације	107,791.12
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ	

УКУПНО 1+2+3 **134,839.59** **107,791.12** **27,048.47** **134,839.59**

		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ К ЛЕЧ						
2	ПЛАТЕ ПРОЈ ПОП ПОЛУИТИКЕ						
3	ПРЕВОЗ ПР К ЛЕЧЕЊА						
4	ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА						
5	ЛЕКОВИ У ЗУ						
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ						
7	ЕНЕРГЕНТИ						
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	107,791.12	3150.00				
9	КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ ПРЕДРАЧУНОМ СРЕДСТАВА						
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	27,048.47	200.00				
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				626,200.00		
		134,839.59	3,350.00	0.00	626,200.00		
				ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПРОЈЕКАТ К ЛЕЧ						

2	ПЛАТЕ ПРОЈ ПОП ПОЛУИТИКЕ					
3	ПРЕВОЗ ПР К ЛЕЧЕЊА					
4	ПРЕВОЗ ПОПУЛ ПОЛИТИКА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
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					
19	Инветсиције у мед опрему					
		0.00	0.00	0.00	0.00	
			111,141.12	27,048.47	626,200.00	764,389.59
	САЛДО			138,189.59		