

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 11.12.2019.год.

ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а	481.61				
2	Средства партиципације	70,054.95				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
УКУПНО 1+2+3		70,536.56	70,054.95	481.61		70,536.56
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИП АЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТ					
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМ					
5	ЛЕКОВИ УЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ			301,416.67		
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	59,554.95	5200.00			
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	481.61				
11	ИНВАЛИДИ					
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА					
13	Л 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					
		60,036.56	5,200.00	301,416.67	0.00	
				ОДЛИВ		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТ					

3	ПРЕВОЗ ПЗЗ								
4	ПРЕВОЗ СТОМ								САНИТЕТСКИ МАТЕРИЈАЛ
5	ЛЕКОВИ У ЗУ								
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу								ПРОМЕДИА 32,738.40
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ		301,416.67						ЕКО ТРЕЈД 22,860.00
8	ЕНЕРГЕНТИ								СИНОФАРМ 70,930.90
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ								ХЕМИКО 145,637.38
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД								НЕОМЕДИК 21,540.00
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		481.61						ФЛОРА КОМЕРЦ 7,710.00
12	ИНВАЛИДИ								301,416.68
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ								
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ		4,949.39						
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 Мртвозорство								
		0.00	4,949.39	301,898.28	0.00			0.00	
			70,305.56	0.00	0.00			70,305.56	
	САЛДО			70,305.56					