

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 13.01.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ				
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ						
1	СРЕДСТВА РФЗО-а	19,588.12				
2	Средства партиципације	25,261.42				
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ					
УКУПНО 1+2+3		44,849.54	25,261.42	19,588.12		44,849.54
		ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА	
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ УЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	25,261.42	150.00			
9	СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД НАКНАДЕ УТВРЂЕНЕ					
10	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ					
11	ИНВАЛИДИ					
12	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА					
13	Л ПРОМЕТ .					
14	Сопствена средства за регистрацију санитета		3,778.36			
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
16	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
17	МРТВОЗОРСТВО					
18	Инветсиције					
		25,261.42	3,928.36	0.00	0.00	
				ОДЛИВ		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					

3	ПРЕВОЗ ПЗЗ							
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА							
5	ЛЕКОВИ УЗУ							
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу							
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ							
8	ЕНЕРГЕНТИ							
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	5,000.00						
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ ПОРЕД							
11	ОСТАЛИ ДИРЕКТНИ И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ							
12	ИНВАЛИДИ							ПАРТИЦИПАЦИЈА
13	ЈУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ							
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ	24,039.78	19,588.12				5000.00	
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	29,039.78	19,588.12	0.00		0.00	
			150.00	0.00	0.00		150.00	
	САЛДО			150.00				