

Дом здравља " Даница и Коста Шамановић" Кнић

ДНЕВНИ ПРОМЕТ СРЕДСТАВА И ИЗВРШЕНА ПЛАЋАЊА ДОБАВЉАЧИМА

НА ДАН 23.01.2020.год.

ПС		ПРИЛИВ			
СТАЊЕ СРЕДСТАВА НА БУЏЕТСКОМ ПОДРАЧУНУ					
1	СРЕДСТВА РФЗО-	59,872.28			
2	Средства партиципација	18,983.00			
3	СРЕДСТВА ОПШТИНЕ				

УКУПНО	1+2+3	78,855.28	18,983.00	59,872.28		78,855.28
---------------	--------------	------------------	------------------	------------------	--	------------------

	ПОЧЕТНО СТАЊЕ	ПАРТИЦИПА ЦИЈА	РФЗО	ОПШТИНА		
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					
5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ					
7	ЕНЕРГЕНТИ					
8	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ	32,063.62	6150.00			
9	МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ ФИНАНСИРАЈУ					
10	И ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ	46,791.66				
11	ИНВАЛИДИ ПОВРАЋАЈ					
12	СРЕДСТАВА ЗА ЛЕКОВЕ ОД ДОБАВЉАЧА ВЕГА					
13	АКСЕ.ПЛ ПРОМЕТ .					
14	Сопствена средства за регистрацију санитета					
14	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат кућног лечења)					
15	ДОПУНСКИ РАД (Пројекат консултативна делатност)					
16	ЛУБИЛАРНЕ НАГРАДЕ					
17	МРТВОЗОРСТВО					
18	Инветсиције					
		78,855.28	6,150.00	0.00	0.00	

			ОДЛИВ			
1	ПЛАТЕ ПЗЗ					
2	ПЛАТЕ СТОМАТОЛОГИЈА					
3	ПРЕВОЗ ПЗЗ					
4	ПРЕВОЗ СТОМАТОЛОГИЈА					

5	ЛЕКОВИ У ЗУ					
6	ПОВРАЋАЈ СРЕДСТАВА за лекове РФЗОу					
7	САНИТЕТСКИ И МЕДИЦИНСКИ МАТЕРИЈАЛ					
8	ЕНЕРГЕНТИ					
9	МАТЕРИЈАЛНИ И ОСТАЛИ ТРОШКОВИ					
10	ЛЕКОВИ И МЕДИЦИНСКА СРЕДСТВА КОЈИ СЕ					
11	ИНДИРЕКТНИ ТРОШКОВИ У СТОМАТОЛОГИЈИ		10,975.78			
12	ИНВАЛИДИ					
13	НАГРАДЕ					
14	ТАКСЕ .НАКН ШТЕТЕ И ПЛ ПРОМЕТ					
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	0.00	10,975.78	0.00	0.00
		25,133.00	48,896.50	0.00		74,029.50
	САЛДО		74,029.50			