

Дневни финансијски извештај

"Дом здравља Кикинда"
 Краља Петра I 106, Кикинда
 ПИБ 105228166
 МБ 8879583
 Т.Р. 840-811661-39

Стање средстава на дан		20.05.2019.	1.342.696,70
1	Стање претходног дана	17.05.2019.	1.743.297,98
2	Уплата средстава од фонда		,00
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
3	Уплата партиципације		14.200,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		414.801,28
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.342.696,70

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 20.05.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	38.523,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	38.523,00
5	Остали трошкови	7.668,00
	Porezi registracije vozila, troškovi UT	7.668,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00

8	Остале исплате	368.610,28
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
Укупно:		414.801,28