

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		21.05.2019.	610.880,18
1	Стање претходног дана	20.05.2019.	1.342.696,70
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		5.150,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		207.157,63
8	Исплаћено дана		944.124,15
Стање на буџетском текућем подрачуну			610.880,18

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 21.05.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	850.115,29
	SRBIJAGAS	519.803,75
	JP EPS	330.311,54
4	Материјални трошкови	82.690,00
	MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD	81.000,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	1.690,00
5	Остали трошкови	11.318,86
	TROSKOVI PLATNOG PROMETA	11.318,86
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00

8	Остале исплате	,00
9	Јубиларне награде	,00
10	Отпремнине	,00
11	Повраћај средстава фонду	,00
12	Уплата из наменских средстава	,00
13		
	Укупно:	944.124,15