

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		23.05.2019.	835.985,90
1	Стање претходног дана	22.05.2019.	2.050.380,18
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		9.000,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		
8	Исплаћено дана		1.223.394,28
Стање на буџетском текућем подрачуну			835.985,90

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 23.05.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	525.625,04
	ЈП СРБИЈА ГАС	525.625,04
4	Материјални трошкови	490.901,59
	BUS COMPUTERS	245.581,00
	FCC KIKINDA	36.416,89
	DR GRAVER	9.650,00
	HELIANT	118.800,00
	PARAGRAF LEX	13.722,50
	PROMETEJ	66.731,20
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	206.867,65
	FARMALOGIST	206.867,65

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:	1.223.394,28