

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		27.05.2019.	2.143.985,10
1	Стање претходног дана	24.05.2019.	1.053.361,35
2	Уплата средстава од фонда		1.435.500,00
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		562.500,00
	Материјални трошкови		520.333,34
	Лекови		229.166,66
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		123.500,00
3	Уплата партиципације		12.350,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		357.226,25
Стање на буџетском текућем подрачуну			2.143.985,10

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 27.05.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	,00
10	Јубиларне награде	,00
11	Отпремнине	357.226,25
12	Повраћај средстава фонду	,00
13	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	357.226,25