

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		28.05.2019.	566.081,44
1	Стање претходног дана	27.05.2019.	2.143.985,10
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		
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
3	Уплата партиципације		3.700,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		1.581.603,66
Стање на буџетском текућем подрачуну			566.081,44

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 28.05.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	733.959,49
	JP TOPLANA KIKINDA	82.899,22
	NIS AD NOVI SAD	337.655,37
	JP EPS	313.404,90
4	Материјални трошкови	410.062,04
	MEDICISNKI FAKULTET NOVI SAD	300.000,00
	SERVIS POPOVIC	50.000,00
	TELENOR	60.062,04
5	Остали трошкови	56.854,50
	DNEVNICE	56.854,50
6	Лекови	171.950,30
	FARMALOGIST	171.950,30
7	Санитетски материјал	81.506,20

	GROSIS	81.506,20
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	127.271,13
	NEO YU-DENT	99.119,13
	GROSIS	28.152,00
9	Остале исплате	,00
10	Јубиларне награде	,00
11	Отпремнине	,00
12	Повраћај средстава фонду	,00
13	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	1.581.603,66