

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		03.06.2019.	193.623,95
1	Стање претходног дана	31.05.2019.	133.100,44
2	Уплата средстава од фонда		10.085.169,47
	Зараде		10.085.169,47
	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		12.550,00
4	Уплата министарства здравља		134.992,73
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		512.862,96
8	Исплаћено дана		10.686.752,82
Стање на буџетском текућем подрачуну			191.922,78

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.06.2019.		
1	Зараде	10.598.032,43
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	68.137,00
	AUTO AS SISTEM	36.689,00
	AMSS BANAT	31.448,00
5	Остали трошкови	20.583,39
	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	20.583,39
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	,00
12	Повраћај средстава фонду	,00
13	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	10.686.752,82