

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		07.06.2019.	1.244.542,23
1	Стање претходног дана	06.06.2019.	1.057.873,95
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		3.050,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		410.370,28
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		226.752,00
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.244.542,23

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	6.752,00
	Триглав осигурање	6.752,00
		,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	220.000,00
10	Јубиларне награде	,00
11	Отпремнине	,00
12	Повраћај средстава фонду	,00
13	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	226.752,00