

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		11.06.2019.	1.842.770,76
1	Стање претходног дана	10.06.2019.	1.441.312,16
2	Уплата средстава од фонда		1.206.333,33
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		562.500,00
	Материјални трошкови		520.333,33
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		123.500,00
3	Уплата партиципације		4.500,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		809.374,73
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.842.770,76

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 11.06.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	11.451,79
	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	11.451,79
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	75.000,00
	MEDICINSKI FAKULTET NOVI SAD	75.000,00
9	Остале исплате	368.610,28
10	Јубиларне награде	354.312,66
11	Отпремнине	,00
12	Повраћај средстава фонду	,00
13	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	809.374,73