

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		01.07.2019.	1.180.920,47
1	Стање претходног дана	28.06.2019.	896.349,04
2	Уплата средстава од фонда		9.781.237,24
	Зараде		9.506.389,90
	Путни трошак		38.638,90
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		236.208,44
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
3	Уплата партиципације		10.850,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		2.267,54
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		485.659,09
8	Исплаћено дана		9.995.442,44
Стање на буџетском текућем подрачуну			1.180.920,47

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 01.07.2019.		
1	Зараде	9.992.048,99
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	3.393,45
	TROŠKOVI PLATNOG PROMETA	3.393,45
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:	9.995.442,44