

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		02.07.2019.	154.109,13
1	Стање претходног дана	01.07.2019.	1.180.920,47
2	Уплата средстава од фонда		22.183,34
	Зараде		,00
	Путни трошак		,00
	Енергенти		,00
	Материјални трошкови		,00
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		22.183,34
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
3	Уплата партиципације		14.300,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		1.063.294,68
Стање на буџетском текућем подрачуну			154.109,13

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 02.07.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	318.675,94
	SRBIJAGAS	318.675,94
4	Материјални трошкови	372.691,00
	V.V.ELEKTRO	19.300,00
	HELIANT	59.400,00
	BUS COMPUTERS	280.000,00
	TRIGLAV OSIGURANJE	13.991,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	97.080,40
	NEP YU DENT	97.080,40
9	Остале исплате	,00
10	Јубиларне награде	236.208,44
11	Отпремнине	,00
12	Повраћај средстава фонду	38.638,90
13	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	1.063.294,68