

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		03.07.2019.	944.945,89
1	Стање претходног дана	02.07.2019.	154.109,13
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		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		,00
3	Уплата партиципације		10.711,00
4	Уплата министарства здравља		636.148,07
5	Уплата буџета		263.977,69
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		120.000,00
Стање на буџетском текућем подрачуну			944.945,89

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 03.07.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	120.000,00
	INTERPROMET MASTER	120.000,00
5	Остали трошкови	,00
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:	120.000,00