

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		09.07.2019.	3.177.239,35
1	Стање претходног дана	08.07.2019.	872.061,89
2	Уплата средстава од фонда		2.451.305,57
	Зараде		,00
	Путни трошак		38.638,90
	Енергенти		1.125.000,00
	Материјални трошкови		1.040.666,67
	Лекови		,00
	Санитетски материјал		,00
	Јубиларне награде		,00
	Отпремине		,00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		247.000,00
3	Уплата партиципације		,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		146.128,11
Стање на буџетском текућем подрачуну			3.177.239,35

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 09.07.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	,00
4	Материјални трошкови	,00
5	Остали трошкови	,00
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00

8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	,00
9	Остале исплате	146.128,11
10	Јубиларне награде	,00
11	Отпремнине	,00
12	Повраћај средстава фонду	,00
13	Уплата из наменских средстава	,00
Укупно:		146.128,11