

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		10.07.2019.	962.156,00
1	Стање претходног дана	09.07.2019.	3.177.239,35
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		12.350,00
4	Уплата министарства здравља		,00
5	Уплата буџета		,00
6	Остале уплате		,00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		,00
8	Исплаћено дана		2.227.433,35
Стање на буџетском текућем подрачуну			962.156,00

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 10.07.2019.		
1	Зараде	,00
2	Путни трошкови	,00
3	Енергенти	1.139.854,46
	NIS NAGFTAGAS	604.415,42
	SRBIJAGAS	233.053,04
	JP EPS	293.304,66
	JP TOPLANA	9.081,34
4	Материјални трошкови	911.515,46
	REMONDIS MEDISON	107.866,08
	BUS COMPUTERS	259.912,25
	SERVIS POPOVIC	34.000,00
	HELIANT DOO	59.400,00
	DOO UNGURAN	15.500,00
	IPC	64.100,00
	ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVLJE KIKINDA	81.280,00
	TELEKOM SRBIJA	149.740,49
	TELENOR	61.464,64

	AUTO AS SISTEM	28.116,00
	AMSS BANAT DOO	50.136,00
5	Остали трошкови	47.018,05
	SOLIDARNA POMOC	47.018,05
6	Лекови	,00
7	Санитетски материјал	,00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	124.400,00
	ALLSET SERVIS	124.400,00
9	Остале исплате	4.645,38
10	Јубиларне награде	,00
11	Отпремнине	,00
12	Повраћај средстава фонду	,00
13	Уплата из наменских средстава	,00
	Укупно:	2.227.433,35