

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		30.07.2019.	1,553,347.17
1	Стање претходног дана	29.07.2019.	933,997.71
2	Уплата средстава од фонда		1,455,060.67
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		562,500.00
	Материјални трошкови		520,333.33
	Лекови		248,727.34
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		.00
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		123,500.00
3	Уплата партиципације		7,400.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		843,111.21
Стање на буџетском текућем подрачуну			1,553,347.17

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 30.07.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	843,111.21
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	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
Укупно:		843,111.21