

Дневни финансијски извештај

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

Стање средстава на дан		31.07.2019	433,774.37
1	Стање претходног дана	30.07.2019.	1,553,347.17
2	Уплата средстава од фонда		665,033.19
	Зараде		.00
	Путни трошак		.00
	Енергенти		.00
	Материјални трошкови		.00
	Лекови		388,731.97
	Санитетски материјал		.00
	Јубиларне награде		276,301.22
	Отпремине		.00
	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији		.00
3	Уплата партиципације		13,850.00
4	Уплата министарства здравља		.00
5	Уплата буџета		.00
6	Остале уплате		.00
7	Пренос средстава са рачуна сопствених средстава		.00
8	Исплаћено дана		1,798,455.99
Стање на буџетском текућем подрачуну			433,774.37

Извршена плаћања по наменама и добављачима на дан 31.07.2019.		
1	Зараде	.00
2	Путни трошкови	.00
3	Енергенти	527,506.91
	SRBIJAGAS	157,504.32
	JP EPS	370,002.59
4	Материјални трошкови	451,719.94
	INTERPROMET MASTER	108,000.00
	JP POŠTA SRBIJE	54,579.98
	AUTO AS SISTEM	16,609.00
	RB LINE	19,000.00
	AUTO LIMAR MIJA	5,886.00
	XEON	94,600.00
	BUS COMPUTERS	91,112.00
	REMONDIS	61,932.96

5	Остали трошкови	59,077.05
	SOLIDARNA POMOC	59,077.05
6	Лекови	637,040.09
	VEGA	112,983.97
	ECOTRADE	19,244.50
	PHOENIX PHARMA	116,079.65
	FARMALOGIST	316,315.67
	VEGA	72,416.30
7	Санитетски материјал	.00
8	Остали директни и индиректни трошкови у стоматологији	123,112.00
	ECOTRADE	3,850.00
	PHOENIX PHARMA	5,808.00
	MEDICOM	102,150.00
	MEDICINSKI DEPO PLUS	11,304.00
9	Остале исплате	.00
10	Јубиларне награде	.00
11	Отпремнине	.00
12	Повраћај средстава фонду	.00
13	Уплата из наменских средстава	.00
	Укупно:	1,798,455.99